SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2019

		2019	31/dic/2018
1	**ACTIVO**		
1.1	***Activo Circulante***		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,741,559.94	976,001.18
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	274,715.00	240,915.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.4	Inventarios	76,173.88	10,030.00
1.1.5	Almacenes	-	-
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total de Activos Circulantes	**5,092,448.82**	**1,226,946.18**
1.2	***Activo No Circulante***		
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	25,106,747.06	25,106,747.06
1.2.4	Bienes Muebles	12,484,916.15	11,484,988.10
1.2.5	Activos Intangibles	35,971.10	35,971.10
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 18,034,410.55	- 17,792,531.73
1.2.7	Activos Diferidos	-	-
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-
	Total de Activos No Circulantes	**19,593,223.76**	**18,835,174.53**
	Total de Activos	**24,685,672.58**	**20,062,120.71**

		2019	31/dic/2018
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	483,072.92	314,025.03
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		
	Total de Pasivos Circulantes	**483,072.92**	**314,025.03**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo	-	-
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
	Total de Pasivo	**483,072.92**	**314,025.03**
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
3.1	***Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido***	**1,264,152.22**	**1,264,152.22**
3.1.1	Aportaciones	-	-
3.1.2	Donaciones de Capital	1,264,152.22	1,264,152.22
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3.2	***Hacienda Pública / Patrimonio Generado***	**22,938,447.44**	**18,483,943.46**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,322,174.02	- 1,972,908.88
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	10,342,298.46	12,182,877.38
3.2.3	Revalúos	-	-
3.2.4	Reservas	8,177,200.96	8,177,200.96
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	96,774.00	96,774.00
3.3	***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú***	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**24,202,599.66**	**19,748,095.68**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**24,685,672.58**	**20,062,120.71**

8.1	**LEY DE INGRESOS**		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	60,420,209.05	48,065,346.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	- 56,058.33	3,700,782.81
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	60,364,150.72	44,364,563.19
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	59,644,380.72	44,191,135.19

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	60,420,209.05	48,065,346.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	2,482,808.16
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	- 3,554,503.73	-
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	56,865,615.32	45,582,537.84
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	56,865,615.32	45,385,085.24
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	56,865,615.32	45,313,652.35
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	56,865,615.32	45,313,652.35

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Actividades

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

		2019	31/dic/2018
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**2,196,572.94**	**6,195,606.38**
4.1.1	Impuestos	-	-
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4	Derechos	-	-
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	2,449.69	-
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,194,123.25	6,195,606.38
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
4.2	**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**11,644,088.00**	**38,168,956.81**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	11,644,088.00	38,168,956.81
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**301,026.84**	**578.52**
4.3.1	Ingresos Financieros	-	310.91
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios	-	-
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	301,026.84	267.61
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**14,141,687.78**	**44,365,141.71**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**15,564,164.20**	**41,265,065.89**
5.1.1	Servicios Personales	12,022,515.55	27,824,624.83
5.1.2	Materiales y Suministros	1,137,172.60	5,367,244.30
5.1.3	Servicios Generales	2,404,476.05	8,073,196.76
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,562,967.27**	**3,857,798.67**
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	1,561,667.27	3,857,798.67
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8	Donativos	1,300.00	-
5.2.9	Transferencias al Exterior	-	-
5.3	**Participaciones y Aportaciones**	**-**	**-**
5.3.1	Participaciones	-	-
5.3.2	Aportaciones	-	-
5.3.3	Convenios	-	-
5.4	**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**-**	**-**
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-
5.4.5	Apoyos Financieros	-	-
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**317,730.34**	**1,215,186.03**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Actividades

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

		2019	31/dic/2018
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	317,730.34	1,212,174.30
5.5.2	Provisiones	-	-
5.5.3	Disminución de Inventarios	-	3,011.00
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia	-	-
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	0.73
5.6	**Inversión Pública**	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**17,444,861.81**	**46,338,050.59**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 3,303,174.03**	**- 1,972,908.88**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

[1] No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**													
4.1	***Ingresos de la Gestión:***	***734,370.65***	***689,472.28***	***667,527.02***	***913,871.76***	***617,514.60***	***720,753.49***	***727,540.26***	***770,958.74***	***739,816.29***	***783,683.37***	***669,507.26***	***743,382.31***	***8,778,398.03***
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	**70.65**	**239.28**	**115.02**	**199.02**	**205.60**	**476.49**	**262.26**	**222.74**	**206.29**	**200.87**	**1,009.26**	**1,239.56**	**4,447.04**
4.1.5.1	Productos	70.65	239.28	115.02	199.02	205.60	476.49	262.26	222.74	206.29	200.87	1,009.26	1,239.56	4,447.04
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-										-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	**734,300.00**	**689,233.00**	**667,412.00**	**913,672.74**	**617,309.00**	**720,277.00**	**727,278.00**	**770,736.00**	**739,610.00**	**783,482.50**	**668,498.00**	**742,142.75**	**8,773,950.99**
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	734,300.00	689,233.00	667,412.00	913,672.74	617,309.00	720,277.00	727,278.00	770,736.00	739,610.00	783,482.50	668,498.00	742,142.75	8,773,950.99
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***4,063,645.00***	***5,089,890.00***	***4,002,745.00***	***3,535,880.00***	***3,958,013.00***	***4,262,995.00***	***3,742,521.00***	***4,070,755.00***	***3,961,811.00***	***3,925,169.00***	***3,892,270.00***	***3,826,649.00***	***48,332,343.00***
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-										-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**4,063,645.00**	**5,089,890.00**	**4,002,745.00**	**3,535,880.00**	**3,958,013.00**	**4,262,995.00**	**3,742,521.00**	**4,070,755.00**	**3,961,811.00**	**3,925,169.00**	**3,892,270.00**	**3,826,649.00**	**48,332,343.00**
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	4,063,645.00	5,089,890.00	4,002,745.00	3,535,880.00	3,958,013.00	4,262,995.00	3,742,521.00	4,070,755.00	3,961,811.00	3,925,169.00	3,892,270.00	3,826,649.00	48,332,343.00
4.2.2.4	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	***Otros Ingresos y Beneficios***	***511,165.00***	***5,410.00***	***40,000.49***	***1,078,341.46***	***310,649.23***	***49,049.91***	***202,183.26***	***420,140.75***	***335,442.75***	***33,223.60***	***249,461.25***	***18,341.99***	***3,253,409.69***
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	**511,165.00**	**5,410.00**	**40,000.49**	**1,078,341.46**	**310,649.23**	**49,049.91**	**202,183.26**	**420,140.75**	**335,442.75**	**33,223.60**	**249,461.25**	**18,341.99**	**3,253,409.69**
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficcios varios	511,165.00	5,410.00	40,000.49	1,078,341.46	310,649.23	49,049.91	202,183.26	420,140.75	335,442.75	33,223.60	249,461.25	18,341.99	3,253,409.69
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	***5,309,180.65***	***5,784,772.28***	***4,710,272.51***	***5,528,093.22***	***4,886,176.83***	***5,032,798.40***	***4,672,244.52***	***5,261,854.49***	***5,037,070.04***	***4,742,075.97***	***4,811,238.51***	***4,588,373.30***	***60,364,150.72***
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**													
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	***3,005,046.57***	***3,411,442.05***	***3,551,898.00***	***4,115,149.44***	***3,654,029.98***	***3,804,385.96***	***4,115,853.42***	***3,981,913.76***	***3,964,551.58***	***4,445,568.59***	***5,711,519.18***	***5,407,076.43***	***49,168,434.96***
5.1.1	Servicios Personales	**2,335,993.81**	**2,533,999.83**	**2,484,532.28**	**2,475,251.35**	**2,556,652.54**	**2,545,407.34**	**2,756,129.76**	**2,583,789.12**	**2,536,930.98**	**2,708,266.94**	**4,758,904.47**	**4,555,344.14**	**34,831,202.56**
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,319,424.84	2,478,143.68	2,477,460.44	2,455,863.92	2,531,151.82	2,521,837.36	2,487,938.41	2,500,301.47	2,529,534.22	2,537,268.79	2,531,646.49	2,525,161.70	29,895,733.14
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,428.40	43,486.55	4,290.40	7,931.21	13,354.78	22,422.88	267,393.05	83,312.65	6,949.66	119,260.10	2,227,132.01	2,018,729.97	4,815,691.66
5.1.1.4	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,140.57	12,369.60	2,781.44	11,456.22	12,145.94	1,147.10	798.30	175.00	447.10	51,738.05	125.97	11,452.47	119,777.76
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	**269,284.80**	**437,852.69**	**449,561.05**	**368,876.80**	**353,816.28**	**392,837.39**	**367,640.65**	**476,827.79**	**428,718.89**	**461,435.47**	**329,454.60**	**346,282.53**	**4,682,588.94**
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	77,440.13	170,078.88	272,524.41	125,616.29	158,149.15	129,430.77	120,479.55	145,243.72	148,055.93	182,028.95	152,758.37	118,793.57	1,800,599.72
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	17,471.70	4,374.59	15,585.66	3,653.51	6,507.90	5,726.80	11,474.75	2,432.64	4,359.78	3,105.21	6,517.45	7,876.84	89,086.83
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	83,750.33	82,339.06	64,263.80	114,822.91	66,023.12	103,979.08	135,364.21	140,575.11	89,550.81	116,530.63	59,435.53	144,564.60	1,201,199.19
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	16,016.12	27,486.45	11,593.65	5,710.24	17,978.60	3,668.84	5,113.74	76,306.69	61,023.10	11,630.29	8,331.19	3,726.99	248,585.90
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,490.15	19,410.97	9,722.71	16,074.91	19,700.19	43,916.19	18,133.86	13,063.13	12,172.99	21,008.80	16,911.07	24,187.07	221,792.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Actividades Analítico Mensual

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,813.75	121,498.99	60,356.93	101,599.57	76,664.86	87,012.00	75,512.09	73,697.21	77,396.44	120,802.54	78,591.48	47,133.46	977,079.32
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	62.00	594.49	634.38	-	-	-	-	-	-	-	238.00	-	1,528.87
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,240.62	12,069.26	14,879.51	1,399.37	8,792.46	19,103.71	1,562.45	25,509.29	36,159.84	6,329.05	6,671.51	-	142,717.07
5.1.3	Servicios Generales	**399,767.96**	**439,589.53**	**617,804.67**	**1,271,021.29**	**743,561.16**	**866,141.23**	**992,083.01**	**921,296.85**	**998,901.71**	**1,275,866.18**	**623,160.11**	**505,449.76**	**9,654,643.46**
5.1.3.1	Servicios básicos	202,757.42	186,361.98	196,866.32	223,995.80	238,342.79	295,692.42	295,336.38	367,125.79	376,538.33	372,094.02	295,308.70	192,746.13	3,243,166.08
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	-	12,600.00	406.00	8,700.00	-	7,998.20	-	1,247.00	812.00	-	812.00	-	32,575.20
5.1.3.3	Servicios profesionales, cientificos y técnicos y otros servicios	36,053.96	168,899.44	165,189.50	106,185.38	71,818.76	80,222.06	88,808.12	66,197.54	56,144.00	113,260.59	66,656.76	88,711.52	1,108,147.63
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	188.08	11,683.42	934.96	50,398.61	13,615.63	4,498.13	1,021.96	990.64	1,284.12	8,407.58	7,931.73	16,498.61	117,453.47
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	93,303.09	14,952.43	23,128.47	699,584.06	278,170.30	445,064.74	599,288.57	408,171.15	518,446.96	626,427.10	179,848.99	173,118.30	4,059,504.16
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	9,686.00	19,372.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,058.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	9,687.50	18,319.44	62,828.48	27,412.58	25,687.71	14,361.99	6,484.50	33,205.83	15,490.40	61,786.23	20,477.59	12,996.49	308,738.74
5.1.3.8	Servicios oficiales	57,777.91	17,086.82	149,078.94	145,846.86	112,775.16	18,303.69	1,143.48	44,358.90	22,085.90	83,893.66	52,124.34	21,378.71	725,854.37
5.1.3.9	Otros servicios generales	-	-	-	8,898.00	3,150.81	-	-	-	8,100.00	9,997.00	-	-	30,145.81
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	***431,144.96***	***539,528.95***	***491,439.83***	***485,306.22***	***502,644.59***	***569,744.32***	***191,140.82***	***280,307.51***	***576,484.50***	***676,912.78***	***512,781.28***	***373,273.21***	***5,630,708.97***
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2	Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	**431,144.96**	**539,528.95**	**491,439.83**	**485,306.22**	**502,644.59**	**569,744.32**	**191,140.82**	**275,807.51**	**576,484.50**	**676,612.78**	**512,781.28**	**372,273.21**	**5,624,908.97**
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	190,783.46	230,202.91	177,295.65	266,281.46	202,304.45	267,273.18	191,140.82	260,396.51	271,597.24	295,546.98	211,880.96	190,702.55	2,755,406.17
5.2.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	240,361.50	309,326.04	314,144.18	219,024.76	300,340.14	302,471.14	-	15,411.00	304,887.26	381,065.80	300,900.32	181,570.66	2,869,502.80
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	**4,500.00**	-	**300.00**	-	**1,000.00**	**5,800.00**
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	300.00		1,000.00	5,800.00
5.3	***Participaciones y Aportaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	***Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias***	***88,971.50***	***91,323.42***	***89,734.48***	***95,589.98***	***99,222.94***	***171,094.07***	***97,714.65***	***97,028.79***	***94,422.60***	***106,054.19***	***105,819.64***	***105,856.51***	***1,242,832.77***
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**88,971.50**	**91,323.42**	**89,734.48**	**95,589.98**	**99,222.94**	**171,094.07**	**97,714.65**	**97,028.79**	**94,422.60**	**106,054.19**	**105,819.64**	**105,856.51**	**1,242,832.77**
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.00	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	9,257.30	111,087.30
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	749.31	8,991.72
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	78,964.89	81,316.81	79,727.87	85,583.37	89,216.33	91,401.27	87,708.34	87,022.18	83,944.69	96,047.58	95,813.03	95,849.90	1,052,596.26
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	69,686.19	-	-	471.30	-	-	-	70,157.49
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	***Inversión Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	*3,525,163.03*	*4,042,294.42*	*4,133,072.31*	*4,696,045.64*	*4,255,897.51*	*4,545,224.35*	*4,404,708.89*	*4,359,250.06*	*4,635,458.68*	*5,228,535.56*	*6,330,120.10*	*5,886,206.15*	*56,041,976.70*
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,784,017.62	1,742,477.86	577,200.20	832,047.58	630,279.32	487,574.05	267,535.63	902,604.43	401,611.36	- 486,459.59	- 1,518,881.59	- 1,297,832.85	4,322,174.02

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO
2018-2021
DIRECCIÓN

* No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**		**96,774.00**	-		**$ 96,774.00**
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	**$ 1,264,152.22**				**$ 1,264,152.22**
3.1.1	Aportaciones					-
3.1.2	Donaciones de Capital	1,264,152.22				1,264,152.22
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		**$ 20,360,078.34**	**-$ 1,972,908.88**	**$ -**	**$ 18,387,169.46**
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			- 1,972,908.88		- 1,972,908.88
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		12,182,877.38			12,182,877.38
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		8,177,200.96			8,177,200.96
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	**$ 1,264,152.22**	**$ 20,456,852.34**	**-$ 1,972,908.88**	**$ -**	**$ 19,748,095.68**
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	**$ -**				**$ -**
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		**-$ 1,840,578.92**	**$ 6,295,082.90**	**$ -**	**$ 4,454,503.98**
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			4,322,174.02		4,322,174.02
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,840,578.92	1,972,908.88		132,329.96
3.2.3	Revalúos		-		-	-
3.2.4	Reservas		-			-
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	**$ 1,264,152.22**	**$ 18,616,273.42**	**$ 4,322,174.02**	**$ -**	**$ 24,202,599.66**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		**4,623,551.87**
Activo Circulante		**3,865,502.64**
Efectivo y Equivalentes		3,765,558.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		33,800.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		66,143.88
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		**758,049.23**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		999,928.05
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	241,878.82	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	**169,047.89**	
Pasivo Circulante	**169,047.89**	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	169,047.89	
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	-	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**4,454,503.98**	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	**4,454,503.98**	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,295,082.90	
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,840,578.92
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Origen	Aplicación
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**14,783,861.13**	**60,631,174.08**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	2,449.69	4,447.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,341,540.09	11,307,590.68
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,070,019.00	48,332,343.00
Otros Orígenes de Operación	369,852.35	986,793.36
Aplicación	**17,507,063.64**	**54,793,300.43**
Servicios Personales	12,022,515.55	34,831,202.56
Materiales y Suministros	1,262,201.34	4,676,745.44
Servicios Generales	2,477,326.88	9,654,643.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,743,719.87	5,624,908.97
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	1,300.00	5,800.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**- 2,723,202.51**	**5,837,873.65**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-**	**-**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**1,063,553.13**	**2,000,882.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,063,553.13	2,000,882.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 1,063,553.13**	**- 2,000,882.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Aplicación	**71,432.89**	**71,432.89**
Servicios de la Deuda		
Interno	71,432.89	71,432.89
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 71,432.89**	**- 71,432.89**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,858,188.53	3,765,558.76
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	976,001.18	976,001.18
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,741,559.94	4,741,559.94

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO
2018-2021
DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	**28,162,437.40**	**41,436,179.13**	**44,912,943.95**	**24,685,672.58**	**- 3,476,764.82**
Activo Circulante	**9,315,036.43**	**40,372,626.00**	**44,595,213.61**	**5,092,448.82**	**- 4,222,587.61**
Efectivo y Equivalentes	8,528,315.58	24,772,431.42	28,559,187.06	4,741,559.94	- 3,786,755.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	709,458.60	15,506,519.78	15,941,263.38	274,715.00	- 434,743.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	77,262.25	93,674.80	94,763.17	76,173.88	- 1,088.37
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	**18,847,400.97**	**1,063,553.13**	**317,730.34**	**19,593,223.76**	**745,822.79**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,106,747.06	-	-	25,106,747.06	-
Bienes Muebles	11,421,363.02	1,063,553.13	-	12,484,916.15	1,063,553.13
Activos Intangibles	35,971.10	-	-	35,971.10	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,716,680.21	-	317,730.34	- 18,034,410.55	- 317,730.34
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	4,200.00	247.04	4,447.04	4,447.04	4,447.04	247.04
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,076,209.05	951,151.63	12,027,360.68	12,027,360.68	11,307,590.68	231,381.63
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,339,800.00	- 1,007,457.00	48,332,343.00	48,332,343.00	48,332,343.00	- 1,007,457.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**60,420,209.05**	**- 56,058.33**	**60,364,150.72**	**60,364,150.72**	**59,644,380.72**	
				Ingresos excedentes[1]		**- 775,828.33**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos	4,200.00	247.04	4,447.04	4,447.04	4,447.04	247.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,076,209.05	951,151.63	12,027,360.68	12,027,360.68	11,307,590.68	231,381.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,339,800.00	- 1,007,457.00	48,332,343.00	48,332,343.00	48,332,343.00	- 1,007,457.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	**60,420,209.05**	**- 56,058.33**	**60,364,150.72**	**60,364,150.72**	**59,644,380.72**	
				Ingresos excedentes[1]		**- 775,828.33**

[1]Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

TAMPICO 2016-2021 DIRECCIÓN

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**$ 33,704,808.00**	**$ 1,126,394.56**	**$ 34,831,202.56**	**$ 34,831,202.56**	**$ 34,831,202.56**	**$ -**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,317,588.00	1,578,145.14	29,895,733.14	29,895,733.14	29,895,733.14	-
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	30,000.00	-30,000.00	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,422,120.00	393,571.66	4,815,691.66	4,815,691.66	4,815,691.66	-
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	935,100.00	-815,322.24	119,777.76	119,777.76	119,777.76	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	**$ 6,271,268.16**	**-$ 1,594,522.72**	**$ 4,676,745.44**	**$ 4,676,745.44**	**$ 4,676,745.44**	**$ -**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,082,024.00	-281,424.28	1,800,599.72	1,800,599.72	1,800,599.72	-
2200	Alimentos y Utensilios	710,680.08	-621,593.25	89,086.83	89,086.83	89,086.83	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	1,280,000.04	(84,644.35)	1,195,355.69	1,195,355.69	1,195,355.69	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	209,360.04	39,225.86	248,585.90	248,585.90	248,585.90	-
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	312,000.00	-90,207.96	221,792.04	221,792.04	221,792.04	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000.00	-222,920.68	977,079.32	977,079.32	977,079.32	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	19,200.00	-17,671.13	1,528.87	1,528.87	1,528.87	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	458,004.00	-315,286.93	142,717.07	142,717.07	142,717.07	-
3000	**Servicios Generales**	**$ 12,706,500.00**	**-3,051,856.54**	**$ 9,654,643.46**	**$ 9,654,643.46**	**$ 9,654,643.46**	**$ -**
3100	Servicios Básicos	4,557,000.00	-1,313,833.92	3,243,166.08	3,243,166.08	3,243,166.08	-
3200	Servicios de Arrendamiento	396,000.00	-363,424.80	32,575.20	32,575.20	32,575.20	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,028,000.00	-919,852.37	1,108,147.63	1,108,147.63	1,108,147.63	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,000.00	-32,546.53	117,453.47	117,453.47	117,453.47	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,446,000.00	-386,495.84	4,059,504.16	4,059,504.16	4,059,504.16	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	144,000.00	-114,942.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	367,500.00	-58,761.26	308,738.74	308,738.74	308,738.74	-
3800	Servicios Oficiales	504,000.00	221,854.37	725,854.37	725,854.37	725,854.37	-
3900	Otros Servicios Generales	114,000.00	-83,854.19	30,145.81	30,145.81	30,145.81	-
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 7,068,000.00**	**-$ 1,437,291.03**	**$ 5,630,708.97**	**$ 5,630,708.97**	**$ 5,630,708.97**	**$ -**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-		-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-		-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-		-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	7,020,000.00	-1,395,091.03	5,624,908.97	5,624,908.97	5,624,908.97	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-		-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-		-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-		-	-	-	-
4800	Donativos	48,000.00	-42,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-
4900	Transferencias al Exterior	-		-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ 598,200.00**	**$ 1,402,682.00**	**$ 2,000,882.00**	**$ 2,000,882.00**	**$ 2,000,882.00**	**$ -**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	121,800.00	65,817.13	187,617.13	187,617.13	187,617.13	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	42,000.00	-9,243.00	32,757.00	32,757.00	32,757.00	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	24,000.00	128,261.24	152,261.24	152,261.24	152,261.24	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	300,000.00	735,700.00	1,035,700.00	1,035,700.00	1,035,700.00	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,400.00	494,146.63	592,546.63	592,546.63	592,546.63	-
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	12,000.00	-12,000.00	-	-	-	-
6000	**Inversión Pública**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-		-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-		-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-		-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-		-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-		-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-		-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-		-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-		-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-		-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-		-	-	-	-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
8100	Participaciones	-		-	-	-	-
8300	Aportaciones	-		-	-	-	-
8500	Convenios	-		-	-	-	-
9000	**Deuda Pública**	**$ 71,432.89**	**$ -**	**$ 71,432.89**	**$ 71,432.89**	**$ 71,432.89**	**$ -**
9100	Amortización de la Deuda Pública	-		-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-		-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-		-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-		-	-	-	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9500	Costo por Coberturas	-		-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros	-		-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	71,432.89		71,432.89	71,432.89	71,432.89	-
TOTALES		**$ 60,420,209.05**	**-$ 3,554,593.73**	**$ 56,865,615.32**	**$ 56,865,615.32**	**$ 56,865,615.32**	**$ - **

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO
2018-2021
DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	$ 33,704,808.00	$ 1,126,394.56	$ 34,831,202.56	$ 34,831,202.56	$ 34,831,202.56	$ -
1100	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	***28,317,588.00***	***1,578,145.14***	***29,895,733.14***	***29,895,733.14***	***29,895,733.14***	-
113	Sueldos base al personal permanente	28,317,588.00	1,578,145.14	**29,895,733.14**	29,895,733.14	29,895,733.14	-
1200	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	***30,000.00***	***-30,000.00***	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-
123	Retribuciones por servicios de caràcter social	30,000.00	-30,000.00	-	-	-	-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-
1300	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	***4,422,120.00***	***393,571.66***	***4,815,691.66***	***4,815,691.66***	***4,815,691.66***	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	70,800.00	157,836.10	228,636.10	228,636.10	228,636.10	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,351,320.00	235,735.56	4,587,055.56	4,587,055.56	4,587,055.56	-
133	Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-
1400	***Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-
1500	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	***935,100.00***	***-815,322.24***	***119,777.76***	***119,777.76***	***119,777.76***	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	504,000.00	-464,499.90	39,500.10	39,500.10	39,500.10	-
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	431,100.00	- 350,822.34	80,277.66	80,277.66	80,277.66	-
1600	***Previsiones***	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-
1700	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 6,271,268.16	-$ 1,594,522.72	$ 4,676,745.44	$ 4,676,745.44	$ 4,676,745.44	-$ 0.00
2100	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	***2,082,024.00***	***-281,424.28***	***1,800,599.72***	***1,800,599.72***	***1,800,599.72***	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	702,000.00	-58,983.52	643,016.48	643,016.48	643,016.48	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	105,480.00	-103,893.14	1,586.86	1,586.86	1,586.86	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,400.00	58,396.67	108,796.67	108,796.67	108,796.67	-
215	Material impreso e información digital	396,144.00	64,557.66	460,701.66	460,701.66	460,701.66	-
216	Material de limpieza	804,000.00	-256,213.34	547,786.66	547,786.66	547,786.66	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	24,000.00	14,711.39	38,711.39	38,711.39	38,711.39	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-
2200	***Alimentos y Utensilios***	***710,680.08***	***-621,593.25***	***89,086.83***	***89,086.83***	***89,086.83***	-
221	Productos alimenticios para personas	634,680.00	-551,176.51	83,503.49	83,503.49	83,503.49	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	76,000.08	-70,416.74	5,583.34	5,583.34	5,583.34	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
2300	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	***1,280,000.04***	***-84,644.35***	***1,195,355.69***	***1,195,355.69***	***1,195,355.69***	***-***
238	Mercancias adquiridas para su comercialización	1,200,000.00	-128,429.20	1,071,570.80	1,071,570.80	1,071,570.80	-
239	Otros productos adquiridos como materia prima	80,000.04	43,784.85	123,784.89	123,784.89	123,784.89	-
2400	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	***209,360.04***	***39,225.86***	***248,585.90***	***248,585.90***	***248,585.90***	***-***
241	Productos minerales no metálicos	2,400.00	28,952.57	31,352.57	31,352.57	31,352.57	-
242	Cemento y productos de concreto	6,000.00	-3,771.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,400.00	-2,400.00	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	3,000.00	-3,000.00	-	-	-	-
245	Vidrio y productos de vidrio	1,080.00	-1,080.00	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	57,480.00	-327.68	57,152.32	57,152.32	57,152.32	-
247	Artículos metálicos para la construcción	6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	6,000.00	-5,730.50	269.50	269.50	269.50	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	125,000.04	32,582.47	157,582.51	157,582.51	157,582.51	-
2500	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	***312,000.00***	***-90,207.96***	***221,792.04***	***221,792.04***	***221,792.04***	***-***
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	102,000.00	50,164.94	152,164.94	152,164.94	152,164.94	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	150,000.00	-115,465.05	34,534.95	34,534.95	34,534.95	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-		-	-	-	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-		-	-	-	-
259	Otros productos químicos	60,000.00	-24,907.85	35,092.15	35,092.15	35,092.15	-
2600	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	***1,200,000.00***	***-222,920.68***	***977,079.32***	***977,079.32***	***977,079.32***	***-***
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200,000.00	-222,920.68	977,079.32	977,079.32	977,079.32	-
2700	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	***19,200.00***	***-17,671.13***	***1,528.87***	***1,528.87***	***1,528.87***	***- 0.00***
271	Vestuario y uniformes	7,200.00	-7,036.01	163.99	163.99	163.99	- 0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	-5,074.55	925.45	925.45	925.45	-
273	Artículos deportivos	-		-	-	-	-
274	Productos textiles	3,000.00	-2,560.57	439.43	439.43	439.43	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	3,000.00	-3,000.00	-	-	-	-
2800	***Materiales y Suministros para Seguridad***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
2900	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	***458,004.00***	***-315,286.93***	***142,717.07***	***142,717.07***	***142,717.07***	***-***
291	Herramientas menores	20,004.00	23,781.41	43,785.41	43,785.41	43,785.41	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	10,119.66	25,119.66	25,119.66	25,119.66	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	-15,000.00	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	24,000.00	-13,963.03	10,036.97	10,036.97	10,036.97	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-		-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	300,000.00	-280,766.62	19,233.38	19,233.38	19,233.38	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	24,000.00	-13,006.37	10,993.63	10,993.63	10,993.63	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	60,000.00	-26,451.98	33,548.02	33,548.02	33,548.02	-
3000	**Servicios Generales**	**$ 12,706,500.00**	**-3,051,856.54**	**$ 9,654,643.46**	**$ 9,654,643.46**	**$ 9,654,643.46**	**$ 0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
3100	***Servicios Básicos***	***4,557,000.00***	***-1,313,833.92***	***3,243,166.08***	***3,243,166.08***	***3,243,166.08***	***-***
311	Energía eléctrica	2,880,000.00	-983,127.00	1,896,873.00	1,896,873.00	1,896,873.00	-
312	Gas	1,080,000.00	-49,444.51	1,030,555.49	1,030,555.49	1,030,555.49	-
313	Agua	120,000.00	-94,287.00	25,713.00	25,713.00	25,713.00	-
314	Telefonía tradicional	120,000.00	-28,602.77	91,397.23	91,397.23	91,397.23	-
315	Telefonía celular	300,000.00	-132,769.19	167,230.81	167,230.81	167,230.81	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-		-	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	-7,803.44	7,196.56	7,196.56	7,196.56	-
318	Servicios postales y telegráficos	42,000.00	-17,800.01	24,199.99	24,199.99	24,199.99	-
319	Servicios integrales y otros servicios	-		-	-	-	-
3200	***Servicios de Arrendamiento***	***396,000.00***	***-363,424.80***	***32,575.20***	***32,575.20***	***32,575.20***	***-***
321	Arrendamiento de terrenos	-		-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	72,000.00	-72,000.00	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	210,000.00	-210,000.00	-	-	-	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	24,000.00	-15,300.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	60,000.00	-38,560.80	21,439.20	21,439.20	21,439.20	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	30,000.00	-27,564.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	-
3300	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***2,028,000.00***	***-919,852.37***	***1,108,147.63***	***1,108,147.63***	***1,108,147.63***	***-***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,092,000.00	-448,804.07	643,195.93	643,195.93	643,195.93	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	360,000.00	-355,070.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	-
334	Servicios de capacitación	108,000.00	46,733.89	154,733.89	154,733.89	154,733.89	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-		-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	360,000.00	-56,974.19	303,025.81	303,025.81	303,025.81	-
338	Servicios de vigilancia	108,000.00	-105,738.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	-
3400	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***150,000.00***	***-32,546.53***	***117,453.47***	***117,453.47***	***117,453.47***	***-***
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	-2,175.74	27,824.26	27,824.26	27,824.26	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	120,000.00	-30,370.79	89,629.21	89,629.21	89,629.21	-
347	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-
3500	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***4,446,000.00***	***-386,495.84***	***4,059,504.16***	***4,059,504.16***	***4,059,504.16***	***-***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,600,000.00	-758,994.61	2,841,005.39	2,841,005.39	2,841,005.39	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000.00	-60,000.00	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrimental médico y de laboratorio	6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	360,000.00	517,186.67	877,186.67	877,186.67	877,186.67	-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	360,000.00	-49,016.90	310,983.10	310,983.10	310,983.10	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	60,000.00	-29,671.00	30,329.00	30,329.00	30,329.00	-
3600	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***144,000.00***	***-114,942.00***	***29,058.00***	***29,058.00***	***29,058.00***	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	140,400.00	-111,342.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-
364	Servicios de revelado de fotografías	3,600.00	-3,600.00	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-
3700	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***367,500.00***	***-58,761.26***	***308,738.74***	***308,738.74***	***308,738.74***	-
371	Pasajes aéreos	12,000.00	-12,000.00	-	-	-	-
372	Pasajes terrestres	150,000.00	-63,133.00	86,867.00	86,867.00	86,867.00	-
375	Viáticos en el país	204,000.00	17,871.74	221,871.74	221,871.74	221,871.74	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	-1,500.00	-	-	-	-
3800	***Servicios Oficiales***	***504,000.00***	***221,854.37***	***725,854.37***	***725,854.37***	***725,854.37***	-
382	Gastos de orden social y cultural	504,000.00	221,854.37	725,854.37	725,854.37	725,854.37	-
383	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-
3900	***Otros Servicios Generales***	***114,000.00***	***-83,854.19***	***30,145.81***	***30,145.81***	***30,145.81***	***0.00***
392	Impuestos y derechos	60,000.00	-36,439.00	23,561.00	23,561.00	23,561.00	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,000.00	-30,000.00	-	-	-	-
396	Otros gastos por responsabilidades	-	6,455.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00	-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-
399	Otros servicios generales	24,000.00	-23,870.19	129.81	129.81	129.81	0.00
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**$ 7,068,000.00**	**-$ 1,437,291.03**	**$ 5,630,708.97**	**$ 5,630,708.97**	**$ 5,630,708.97**	**$ -**
4100	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-
4200	***Transferencias al Resto del Sector Público***	-	-	-	-	-	-
4300	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-
4400	***Ayudas Sociales***	***7,020,000.00***	***-1,395,091.03***	***5,624,908.97***	***5,624,908.97***	***5,624,908.97***	-
441	Ayudas sociales a personas	3,360,000.00	-604,593.83	2,755,406.17	2,755,406.17	2,755,406.17	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-		-	-	-	-
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	3,540,000.00	-768,830.40	2,771,169.60	2,771,169.60	2,771,169.60	-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	120,000.00	-21,666.80	98,333.20	98,333.20	98,333.20	-
4500	***Pensiones y Jubilaciones***	-		-			-
4600	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***	-		-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4700	***Transferencias a la Seguridad Social***	-		-			-
4800	***Donativos***	***48,000.00***	***-42,200.00***	***5,800.00***	***5,800.00***	***5,800.00***	-
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	48,000.00	-42,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-
4900	***Transferencias al Exterior***	-		-			-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**$ 598,200.00**	**$ 1,402,682.00**	**$ 2,000,882.00**	**$ 2,000,882.00**	**$ 2,000,882.00**	**$ -**
5100	***Mobiliario y Equipo de Administración***	***121,800.00***	***65,817.13***	***187,617.13***	***187,617.13***	***187,617.13***	-
511	Muebles de oficina y estantería	30,000.00	65,230.41	95,230.41	95,230.41	95,230.41	-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	78,000.00	11,266.32	89,266.32	89,266.32	89,266.32	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	13,800.00	-10,679.60	3,120.40	3,120.40	3,120.40	-
5200	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	***42,000.00***	***-9,243.00***	***32,757.00***	***32,757.00***	***32,757.00***	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-
522	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	24,000.00	8,757.00	32,757.00	32,757.00	32,757.00	-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,000.00	-18,000.00	-	-	-	-
5300	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	***24,000.00***	***128,261.24***	***152,261.24***	***152,261.24***	***152,261.24***	-
531	Equipo médico y de laboratorio	24,000.00	128,261.24	152,261.24	152,261.24	152,261.24	-
532	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	***Vehículos y Equipo de Transporte***	***300,000.00***	***735,700.00***	***1,035,700.00***	***1,035,700.00***	***1,035,700.00***	-
541	Vehículos y equipo de transporte	300,000.00	735,700.00	1,035,700.00	1,035,700.00	1,035,700.00	-
543	Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-
5500	***Equipo de Defensa y Seguridad***			-			-
5600	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	***98,400.00***	***494,146.63***	***592,546.63***	***592,546.63***	***592,546.63***	-
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	28,800.00	350,458.59	379,258.59	379,258.59	379,258.59	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	62,400.00	-62,400.00	-	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	213,288.04	213,288.04	213,288.04	213,288.04	-
569	Otros equipos	7,200.00	-7,200.00	-	-	-	-
5700	***Activos Biologicos***			-			-
5800	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-
589	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	***Activos Intangibles***	***12,000.00***	***-12,000.00***	-	-	-	-
591	Software	12,000.00	-12,000.00	-	-	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-
599	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	**Inversión Pública**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
6100	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	-	-	-	-	-	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
611	Edificación no habitacional	-		-	-	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-		-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-		-	-	-	-
6200	***Obra Pública en Bienes Propios***	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional	-		-	-	-	-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-		-	-	-	-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-		-	-	-	-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-		-	-	-	-
6300	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***			-			-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7100	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***	-		-	-	-	-
7200	***Acciones y Participaciones de Capital***	-		-	-	-	-
7300	***Compra de Títulos y Valores***	-		-	-	-	-
7400	***Concesión de Préstamos***	-		-	-	-	-
7500	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***	-		-	-	-	-
7600	***Otras Inversiones Financieras***	-		-	-	-	-
7900	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***	-		-	-	-	-
8000	**Participaciones y Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8100	***Participaciones***	-		-	-	-	-
8300	***Aportaciones***	-		-	-	-	-
8500	***Convenios***	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación	-		-			-
9000	**Deuda Pública**	$ 71,432.89	$ -	$ 71,432.89	$ 71,432.89	$ 71,432.89	$ -
9100	***Amortización de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-		-	-	-	-
9200	***Intereses de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-		-	-	-	-
9300	***Comisiones de la Deuda Pública***	-		-	-	-	-
9400	***Gastos de la Deuda Pública***	-		-	-	-	-
9500	***Costo por Coberturas***	-		-	-	-	-
9600	***Apoyos Financieros***	-		-	-	-	-
9900	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	***71,432.89***	-	***71,432.89***	***71,432.89***	***71,432.89***	-
991	ADEFAS	71,432.89		71,432.89	71,432.89	71,432.89	-
	TOTALES	$ 60,420,209.05	-$ 3,554,593.73	$ 56,865,615.32	$ 56,865,615.32	$ 56,865,615.32	$ 0.00

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**Servicios Personales**	$ 2,335,993.81	$ 2,533,999.83	$ 2,484,532.28	$ 2,475,251.35	$ 2,556,652.54	$ 2,545,407.34	$ 2,756,129.76	$ 2,583,789.12	$ 2,536,930.98	$ 2,708,266.94	$ 4,758,904.47	$ 4,555,344.14	$ 34,831,202.56
#####	***Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente***	*2,319,424.84*	*2,478,143.68*	*2,477,460.44*	*2,455,863.92*	*2,531,151.82*	*2,521,837.36*	*2,487,938.41*	*2,500,301.47*	*2,529,534.22*	*2,537,268.79*	*2,531,646.49*	*2,525,161.70*	*29,895,733.14*
113	Sueldos base al personal permanente	2,319,424.84	2,478,143.68	2,477,460.44	2,455,863.92	2,531,151.82	2,521,837.36	2,487,938.41	2,500,301.47	2,529,534.22	2,537,268.79	2,531,646.49	2,525,161.70	29,895,733.14
#####	***Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-							-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-							-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-							-
#####	***Remuneraciones Adicionales y Especiales***	*1,428.40*	*43,486.55*	*4,290.40*	*7,931.21*	*13,354.78*	*22,422.88*	*267,393.05*	*83,312.65*	*6,949.66*	*119,260.10*	*2,227,132.01*	*2,018,729.97*	*4,815,691.66*
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	39,938.10	-	-	-	-	47,361.60	46,870.80	-	94,465.60	-	-	228,636.10
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,428.40	3,548.45	4,290.40	7,931.21	13,354.78	22,422.88	220,031.45	36,441.85	6,949.66	24,794.50	2,227,132.01	2,018,729.97	4,587,055.56
133	Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
#####	***Otras Prestaciones Sociales y Económicas***	*15,140.57*	*12,369.60*	*2,781.44*	*11,456.22*	*12,145.94*	*1,147.10*	*798.30*	*175.00*	*447.10*	*51,738.05*	*125.97*	*11,452.47*	*119,777.76*
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,500.10	-	-	39,500.10
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	15,140.57	12,369.60	2,781.44	11,456.22	12,145.94	1,147.10	798.30	175.00	447.10	12,237.95	125.97	11,452.47	80,277.66
#####	***Previsiones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Pago de Estímulos a Servidores Públicos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	$ 269,284.80	$ 437,852.69	$ 449,561.05	$ 368,876.80	$ 353,816.28	$ 386,993.89	$ 367,640.65	$ 476,827.79	$ 428,718.89	$ 461,435.47	$ 329,454.60	$ 346,282.53	$ 4,676,745.44
#####	***Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales***	*77,440.13*	*170,078.88*	*272,524.41*	*125,616.29*	*158,149.15*	*129,430.77*	*120,479.55*	*145,243.72*	*148,055.93*	*182,028.95*	*152,758.37*	*118,793.57*	*1,800,599.72*
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,385.63	95,760.75	61,328.64	39,499.79	70,819.45	49,418.30	53,515.72	39,884.17	45,505.37	55,953.91	61,685.25	37,259.50	643,016.48
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	361.85	-	25.00	-	-	-	-	560.00	640.01	-	-	-	1,586.86
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	13,514.16	9,158.76	9,636.24	4,394.35	15,138.88	14,143.93	2,749.40	12,396.85	2,015.31	5,597.03	5,639.92	14,411.84	108,796.67
215	Material impreso e información digital	522.00	10,550.66	148,170.28	32,489.28	16,295.68	24,638.40	21,016.88	42,409.60	60,044.62	62,814.70	35,011.12	6,738.44	460,701.66
216	Material de limpieza	29,726.94	50,767.04	51,922.82	46,881.09	55,145.40	39,871.28	41,218.28	44,133.18	38,415.00	43,451.81	47,497.22	58,756.60	547,786.66
217	Materiales y útiles de enseñanza	929.55	3,841.67	1,441.43	2,351.78	749.74	1,358.86	1,979.27	5,859.92	1,435.62	14,211.50	2,924.86	1,627.19	38,711.39
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Alimentos y Utensilios***	*17,471.70*	*4,374.59*	*15,585.66*	*3,653.51*	*6,507.90*	*5,726.80*	*11,474.75*	*2,432.64*	*4,359.78*	*3,105.21*	*6,517.45*	*7,876.84*	*89,086.83*
221	Productos alimenticios para personas	17,275.60	4,058.81	15,388.67	3,025.93	4,862.30	5,558.80	10,950.85	1,979.70	3,773.43	2,696.70	6,386.56	7,546.14	83,503.49
223	Utensilios para el servicio de alimentación	196.10	315.78	196.99	627.58	1,645.60	168.00	523.90	452.94	586.35	408.51	130.89	330.70	5,583.34
#####	***Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización***	*83,750.33*	*82,339.06*	*64,263.80*	*114,822.91*	*66,023.12*	*98,135.58*	*135,364.21*	*140,575.11*	*89,550.81*	*116,530.63*	*59,435.53*	*144,564.60*	*1,195,355.69*
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	76,015.39	76,833.03	61,631.48	*108,356.84*	56,251.01	81,748.61	129,428.88	128,373.12	77,342.57	103,887.11	43,805.23	127,897.53	1,071,570.80
239	Otros productos adquiridos como materia prima	7,734.94	5,506.03	2,632.32	*6,466.07*	9,772.11	16,386.97	5,935.33	12,201.99	12,208.24	12,643.52	15,630.30	16,667.07	123,784.89
#####	***Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación***	*16,016.12*	*27,486.45*	*11,593.65*	*5,710.24*	*17,978.60*	*3,668.84*	*5,113.74*	*76,306.69*	*61,023.10*	*11,630.29*	*8,331.19*	*3,726.99*	*248,585.90*
241	Productos minerales no metálicos	202.20	493.58	2,732.72	-	-	-	1,119.72	26,804.35	-	-	-	-	31,352.57
242	Cemento y productos de concreto	198.49	389.99	371.22	179.99	197.50	-	576.78	315.03	-	-	-	-	2,229.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	11,105.87	6,184.86	2,144.98	4,292.17	7,144.13	1,713.26	1,579.51	8,154.18	4,951.54	4,238.55	4,636.99	1,006.28	57,152.32
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	269.50	-	-	-	-	-	269.50
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,509.56	20,418.02	6,344.73	1,238.08	10,636.97	1,955.58	1,568.23	41,033.13	56,071.56	7,391.74	3,694.20	2,720.71	157,582.51
#####	***Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio***	*7,490.15*	*19,410.97*	*9,722.71*	*16,074.91*	*19,700.19*	*43,916.19*	*18,133.86*	*13,063.13*	*12,172.99*	*21,008.80*	*16,911.07*	*24,187.07*	*221,792.04*
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,820.65	9,258.83	3,660.97	8,376.19	3,456.66	33,096.53	16,566.36	6,259.61	10,735.08	14,881.29	16,911.07	23,141.70	152,164.94
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,669.50	4,134.12	6,061.74	90.00	5,536.07	2,963.00	1,567.50	6,803.52	506.00	4,971.50	-	232.00	34,534.95
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Otros productos químicos	-	6,018.02	-	7,608.72	10,707.46	7,856.66	-	-	931.91	1,156.01	-	813.37	35,092.15
#####	***Combustibles, Lubricantes y Aditivos***	*56,813.75*	*121,498.99*	*60,356.93*	*101,599.57*	*76,664.86*	*87,012.00*	*75,512.09*	*73,697.21*	*77,396.44*	*120,802.54*	*78,591.48*	*47,133.46*	*977,079.32*
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,813.75	121,498.99	60,356.93	101,599.57	76,664.86	87,012.00	75,512.09	73,697.21	77,396.44	120,802.54	78,591.48	47,133.46	977,079.32
#####	***Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos***	*62.00*	*594.49*	*634.38*	-	-	-	-	-	-	-	*238.00*	-	*1,528.87*
271	Vestuario y uniformes	-	150.00	13.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.99
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	444.49	242.96	-	-	-	-	-	-	-	238.00	-	925.45
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	62.00	-	377.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.43
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Materiales y Suministros para Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores***	*10,240.62*	*12,069.26*	*14,879.51*	*1,399.37*	*8,792.46*	*19,103.71*	*1,562.45*	*25,509.29*	*36,159.84*	*6,329.05*	*6,671.51*	-	*142,717.07*
291	Herramientas menores	5,149.94	177.99	2,122.45	284.95	7,707.38	-	413.00	5,218.50	22,412.20	299.00	-	-	43,785.41
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	961.07	589.09	1,805.81	-	846.08	2,185.55	712.45	7,590.71	6,238.89	3,205.06	984.95	-	25,119.66
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,973.11	2,499.98	2,034.34	1,114.42	40.99	768.11	437.00	-	334.03	746.99	88.00	-	10,036.97
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,588.50	8,394.20	678.28	-	-	4,250.00	-	-	2,244.40	2,078.00	-	-	19,233.38
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	7,963.63	-	-	2,740.00	-	-	-	-	290.00		10,993.63
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	568.00	408.00	275.00	-	198.01	9,160.05	-	12,700.08	4,930.32	-	5,308.56	-	33,548.02
3000	**Servicios Generales**	**$ 399,767.96**	**$ 439,589.53**	**$ 617,804.67**	**$ 1,271,021.29**	**$ 743,561.16**	**$ 866,141.23**	**$ 992,083.01**	**$ 921,296.85**	**$ 998,901.71**	**$ 1,275,866.18**	**$ 623,160.11**	**$ 505,449.76**	**$ 9,654,643.46**
#####	***Servicios Básicos***	***202,757.42***	***186,361.98***	***196,866.32***	***223,995.80***	***238,342.79***	***295,692.42***	***295,336.38***	***367,125.79***	***376,538.33***	***372,094.02***	***295,308.70***	***192,746.13***	***3,243,166.08***
311	Energía eléctrica	83,252.00	87,021.00	82,832.00	108,826.00	139,601.00	206,641.00	172,541.00	252,699.00	255,813.00	220,962.00	186,779.00	99,906.00	1,896,873.00
312	Gas	93,403.73	71,834.47	88,506.13	92,357.60	74,538.60	65,850.00	99,173.39	88,406.39	87,016.33	117,638.02	83,741.70	68,089.13	1,030,555.49
313	Agua	201.50	4,188.50	2,031.00	1,986.00	2,229.00	2,030.00	2,291.00	2,138.00	2,081.00	2,129.00	2,279.00	2,129.00	25,713.00
314	Telefonía tradicional	7,426.00	8,519.81	7,209.00	6,649.00	7,942.00	7,338.41	8,153.00	7,158.01	6,983.00	8,644.00	7,994.00	7,381.00	91,397.23
315	Telefonía celular	17,236.00	12,930.00	15,224.00	12,930.00	12,929.00	12,729.81	12,730.00	14,173.00	13,537.00	13,538.00	14,337.00	14,937.00	167,230.81
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	890.19	890.20	890.19	890.20	890.19	890.20	-	1,855.39	-	-	-	-	7,196.56
318	Servicios postales y telegráficos	348.00	978.00	174.00	357.00	213.00	213.00	447.99	696.00	11,108.00	9,183.00	178.00	304.00	24,199.99
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Servicios de Arrendamiento***	***-***	***12,600.00***	***406.00***	***8,700.00***	***-***	***7,998.20***	***-***	***1,247.00***	***812.00***	***-***	***812.00***	***-***	***32,575.20***
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	8,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	12,600.00	-	-	-	7,592.20	-	1,247.00	-	-	-	-	21,439.20
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	-	-	406.00	-	-	406.00	-	-	812.00	-	812.00	-	2,436.00
#####	***Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios***	***36,053.96***	***168,899.44***	***165,189.50***	***106,185.38***	***71,818.76***	***80,222.06***	***88,808.12***	***66,197.54***	***56,144.00***	***113,260.59***	***66,656.76***	***88,711.52***	***1,108,147.63***
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,800.00	60,232.45	102,080.00	59,856.00	48,720.00	48,720.00	54,520.00	48,720.00	48,720.00	55,912.00	48,720.00	61,195.48	643,195.93
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	2,030.00	580.00	-	-	1,740.00	-	-	-	-	580.00	-	4,930.00
334	Servicios de capacitación	-	88,005.57	36,955.30	29,773.02	-	-	-	-	-	-	-	-	154,733.89
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	30,253.96	18,631.42	25,574.20	16,556.36	23,098.76	29,762.06	32,026.12	17,477.54	7,424.00	57,348.59	17,356.76	27,516.04	303,025.81
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	2,262.00	-	-	-	-	-	2,262.00
#####	***Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales***	***188.08***	***11,683.42***	***934.96***	***50,398.61***	***13,615.63***	***4,498.13***	***1,021.96***	***990.64***	***1,284.12***	***8,407.58***	***7,931.73***	***16,498.61***	***117,453.47***
341	Servicios financieros y bancarios	188.08	796.42	934.96	7,697.02	1,318.92	909.44	1,021.96	990.64	1,284.12	3,955.60	67.28	8,794.38	27,824.26
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	10,887.00	-	42,701.59	12,296.71	3,588.69	-	-	-	4,451.98	7,999.01	7,704.23	89,629.21
347	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación***	***93,303.09***	***14,952.43***	***23,128.47***	***699,584.06***	***278,170.30***	***445,064.74***	***599,288.57***	***408,171.15***	***518,446.96***	***626,427.10***	***179,848.99***	***173,118.30***	***4,059,504.16***
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,409.00	-	-	642,629.24	114,176.60	350,132.10	521,057.13	305,164.26	322,891.09	440,796.06	87,581.75	46,168.16	2,841,005.39
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	55,013.37	6,420.60	8,124.47	52,900.62	60,104.91	85,536.64	40,162.17	83,507.29	121,694.30	160,279.73	90,361.23	113,081.34	877,186.67
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	24,234.72	5,341.83	5,028.00	4,054.20	103,888.79	9,396.00	38,069.27	9,233.60	73,861.57	22,161.31	1,845.01	13,868.80	310,983.10
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	3,646.00	3,190.00	9,976.00	-	-	-	-	10,266.00	-	3,190.00	61.00	-	30,329.00
#####	***Servicios de Comunicación Social y Publicidad***	***-***	***9,686.00***	***19,372.00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***29,058.00***
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	9,686.00	19,372.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,058.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	Servicios de revelado de fotografías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Servicios de Traslado y Viáticos***	***9,687.50***	***18,319.44***	***62,828.48***	***27,412.58***	***25,687.71***	***14,361.99***	***6,484.50***	***33,205.83***	***15,490.40***	***61,786.23***	***20,477.59***	***12,996.49***	***308,738.74***
371	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	Pasajes terrestres	5,607.00	6,537.00	6,447.00	6,944.00	7,517.00	7,817.00	4,707.00	8,788.00	8,644.00	8,951.00	8,058.00	6,850.00	86,867.00
375	Viáticos en el país	4,080.50	11,782.44	56,381.48	20,468.58	18,170.71	6,544.99	1,777.50	24,417.83	6,846.40	52,835.23	12,419.59	6,146.49	221,871.74
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Servicios Oficiales***	***57,777.91***	***17,086.82***	***149,078.94***	***145,846.86***	***112,775.16***	***18,303.69***	***1,143.48***	***44,358.90***	***22,085.90***	***83,893.66***	***52,124.34***	***21,378.71***	***725,854.37***
382	Gastos de orden social y cultural	57,777.91	17,086.82	149,078.94	145,846.86	112,775.16	18,303.69	1,143.48	44,358.90	22,085.90	83,893.66	52,124.34	21,378.71	725,854.37
383	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Otros Servicios Generales***	***-***	***-***	***-***	***8,898.00***	***3,150.81***	***-***	***-***	***-***	***8,100.00***	***9,997.00***	***-***	***-***	***30,145.81***
392	Impuestos y derechos	-	-	-	8,898.00	3,021.00	-	-	-	1,645.00	9,997.00	-	-	23,561.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	6,455.00	-	-	-	6,455.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	Otros servicios generales	-	-	-	-	129.81	-	-	-	-	-	-	-	129.81
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	$ 431,144.96	$ 539,528.95	$ 491,439.83	$ 485,306.22	$ 502,644.59	$ 569,744.32	$ 191,140.82	$ 280,307.51	$ 576,484.50	$ 676,912.78	$ 512,781.28	$ 373,273.21	$ 5,630,708.97
#####	***Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Transferencias al Resto del Sector Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Subsidios y Subvenciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Ayudas Sociales***	*431,144.96*	*539,528.95*	*491,439.83*	*485,306.22*	*502,644.59*	*569,744.32*	*191,140.82*	*275,807.51*	*576,484.50*	*676,612.78*	*512,781.28*	*372,273.21*	*5,624,908.97*
441	Ayudas sociales a personas	190,783.46	230,202.91	177,295.65	266,281.46	202,304.45	267,273.18	191,140.82	260,396.51	271,597.24	295,546.98	211,880.96	190,702.55	2,755,406.17
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	240,361.50	293,915.04	303,438.68	210,559.26	291,387.44	294,765.64	-	-	304,887.26	364,794.80	293,194.82	173,865.16	2,771,169.60
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	15,411.00	10,705.50	8,465.50	8,952.70	7,705.50	-	15,411.00	-	16,271.00	7,705.50	7,705.50	98,333.20
#####	***Pensiones y Jubilaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Transferencias a la Seguridad Social***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Donativos***	-	-	-	-	-	-	-	*4,500.00*	-	*300.00*	-	*1,000.00*	*5,800.00*
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	300.00	-	1,000.00	5,800.00
#####	***Transferencias al Exterior***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	$ -	$ 32,757.00	$ -	$ 288,408.12	$ 270,834.88	$ 248,195.01	$ 13,443.89	$ 65,703.15	$ 17,986.82	$ 962,798.24	$ 73,023.00	$ 27,731.89	$ 2,000,882.00
#####	***Mobiliario y Equipo de Administración***	-	-	-	*5,286.12*	-	*35,523.01*	*5,999.01*	*17,487.00*	-	*75,130.41*	*20,459.69*	*27,731.89*	*187,617.13*
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	29,524.00	-	-	-	65,706.41			95,230.41
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	5,286.12	-	5,999.01	5,999.01	17,487.00	-	9,424.00	17,339.29	27,731.89	89,266.32
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,120.40	-	3,120.40
#####	***Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo***	-	*32,757.00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*32,757.00*
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	-	32,757.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,757.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*99,697.93*	*52,563.31*	-	*152,261.24*
531	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,697.93	52,563.31	-	152,261.24
532	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Vehículos y Equipo de Transporte***	-	-	-	*283,122.00*	*244,578.00*	-	-	-	-	*508,000.00*	-	-	*1,035,700.00*
541	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	283,122.00	244,578.00	-	-	-	-	508,000.00	-	-	1,035,700.00
543	Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Equipo de Defensa y Seguridad***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas***	-	-	-	-	*26,256.88*	*212,672.00*	*7,444.88*	*48,216.15*	*17,986.82*	*279,969.90*	-	-	*592,546.63*
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	26,256.88	10,020.00	7,444.88	48,216.15	17,986.82	269,333.86	-	-	379,258.59
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	202,652.00	-	-	-	10,636.04	-	-	213,288.04
569	Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
#####	***Activos Biologicos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Bienes Inmuebles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Activos Intangibles***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	**Inversión Pública**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#####	***Obra Pública en Bienes de Dominio Público***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Obra Pública en Bienes Propios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Proyectos Productivos y Acciones de Fomento***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#####	***Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Acciones y Participaciones de Capital***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Compra de Títulos y Valores***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Concesión de Préstamos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Otras Inversiones Financieras***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo del Gasto (Capitulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
8000	**Participaciones y Aportaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
#####	***Participaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Aportaciones***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Convenios***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	**Deuda Pública**	$ 71,432.89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71,432.89
#####	***Amortización de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Intereses de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Comisiones de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Gastos de la Deuda Pública***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Costo por Coberturas***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Apoyos Financieros***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	***Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)***	*71,432.89*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*71,432.89*
991	ADEFAS	71,432.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,432.89
	TOTALES	$ 3,507,624.42	$ 3,983,728.00	$ 4,043,337.83	$ 4,888,863.78	$ 4,427,509.45	$ 4,616,481.79	$ 4,320,438.13	$ 4,327,924.42	$ 4,559,022.90	$ 6,085,279.61	$ 6,297,323.46	$ 5,808,081.53	$ 56,865,615.32

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO
2018-2021
DIRECCIÓN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	59,750,576.16	-4,957,275.73	54,793,300.43	54,793,300.43	54,793,300.43	**0.00**
02	Gasto de Capital	598,200.00	1,402,682.00	2,000,882.00	2,000,882.00	2,000,882.00	-
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	71,432.89		71,432.89	71,432.89	71,432.89	-
TOTALES		**60,420,209.05**	**-3,554,593.73**	**56,865,615.32**	**56,865,615.32**	**56,865,615.32**	**- 0.00**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	60,420,209.05	-3,554,593.73	56,865,615.32	56,865,615.32	56,865,615.32	-
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
TOTALES	**60,420,209.05**	**-3,554,593.73**	**56,865,615.32**	**56,865,615.32**	**56,865,615.32**	**-**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

DIF TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**						
1.1.	Legislacion						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	**Desarrollo Social**	**60,420,209.05**	**-3,554,593.73**	**56,865,615.32**	**56,865,615.32**	**56,865,615.32**	-
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social	60,420,209.05	-3,554,593.73	56,865,615.32	56,865,615.32	56,865,615.32	-
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	**Desarrollo Económico**						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	**Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores**						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
	TOTALES	**60,420,209.05**		**56,865,615.32**	**56,865,615.32**	**56,865,615.32**	-

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231-000-0000-000	TERRENOS CAIC NVO. AMANECER "FERNANDO SAN PEDRO"	49,000.00
1231-000-0000-000	TERRENOS OFICINA CENTRAL	5,424,000.00
1231-000-0000-000	TERRENOS CEDIF CASCAJAL	243,840.00
1231-000-0000-000	TERRENOS CEDIF LOPEZ PORTILLO	217,296.00
1231-000-0000-000	TERRENOS EDIFICIO COLONIA PRIMAVERA	2,764,748.16
1231-000-0000-000	TERRENOS HEROES DE NACOZARI E ISAURO ALFARO	1,767,000.00
1231-000-0000-000	TERRENOS CEN. ATENC. A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	1,336,200.00
1231-000-0000-000	TERRENOS GUARDERIA COLINAS SAN GERARDO	1,181,435.40
1231-000-0000-000	TERRENOS PREDIO COL. BARANDILLAS	219,300.00
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA CENTRAL	3,676,500.00
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA CENTRAL	101,150.76
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA CENTRAL	101,150.76
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA CENTRAL	134,867.68
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA CENTRAL	217,303.25
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EDIFICIO COLONIA PRIMAVERA	894,198.33
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EDIFICIO COLONIA PRIMAVERA	2,420,122.34
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES JARDIN DE NIÑOS ZONA CENTRO	1,122,900.00
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES CEDIF CASCAJAL	1,890,200.00
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES CAIC NVO. AMANECER "FERNANDO SAN PEDRO"	82,500.00
1233-000-0000-001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES CAIC SFA	275,564.96
1233-000-0000-002	EDIFICIOS NO HABITACIONALES CAIC NVO. AMANECER SFA	762,675.00
1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	224,794.42
		25,106,747.06

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-001-0001	Escritorio grapa 1.20_ psicologo	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-001-0002	1 Conjunto escritorio 1.40 y pedestal	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-001-0003	1 Conjunto escritorio de 1.40 y pedestal	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-001-0004	Escritorio de 1.20	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-001-0005	Escritorio de 1.20	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-001-0006	Escritorio de 1.20	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-001-0007	Archivero vertical 4gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-001-0008	Archivero vertical 4gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-001-0009	01archivero 4gavetas SERV. MEDICOS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-001-0010	1 Conjunto grapa de 1.40 con lateral psicologa p. alta	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-001-0011	1 Archivero 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-001-0012	Archivero gavetas GC-8	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-001-0013	Banca 04 plazas mod-1074 mca requiez	2,708.25
1-2-4-1-001-0001-001-0014	Banca 04 plazas mod-1074 mca requiez	2,708.25
1-2-4-1-001-0001-001-0015	Banca 04 plazas mod-1074 mca requiez	2,708.25
1-2-4-1-001-0001-001-0016	Banca 04 plazas mod-1074 mca requiez	2,708.25
1-2-4-1-001-0001-001-0017	Banca 03 plazas mod-1074 mca requiez	2,708.25
1-2-4-1-001-0001-001-0018	ESCRITORIO 1.20 X .60 ARCE CON DOS GAVETAS CFF	2,377.05
1-2-4-1-001-0001-001-0019	ESCRITORIO 1.20 X .60 ARCE CON DOS GAVETAS CFF	2,377.05
1-2-4-1-001-0001-001-0020	ESCRITORIO 1.20 X .60 ARCE CON DOS GAVETAS CFF	2,377.05
1-2-4-1-001-0001-001-0022	Archivero horizontal con 2 gavetas	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-002-0001	1 gabinete universal metalico medidas 1.80 altura y .87 frente y .37 de fondo	3,680.69
1-2-4-1-001-0001-003-0001	Escritorio 1.20 MT c/2 cajones	2,857.90
1-2-4-1-001-0001-003-0002	Escritorio 1.20 MT c/2 cajones	2,857.90
1-2-4-1-001-0001-003-0003	01 Escritorio 1.50 MTS c/cajon	3,555.69
1-2-4-1-001-0001-003-0004	Escritorio 2 cajones aglomerado color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-003-0005	Escritorio 2 cajones aglomerado color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-003-0006	Escritorio 2 cajones aglomerado color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-003-0007	01 Escritorio en escuadra c/ 3 cajones color arce	4,290.00
1-2-4-1-001-0001-003-0008	1 Archivero de 4 gavetas maple	3,816.40
1-2-4-1-001-0001-003-0009	CONTENEDOR DE BASURA	3,317.40
1-2-4-1-001-0001-004-0001	01mesa rectangular 2.00m era de subd. Admiva	3,218.85
1-2-4-1-001-0001-004-0002	01 conjunto escritorio de 1.40 y pedestal era direcc	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-004-0003	ESCRITORIO PENINSULAR CEDRO	10,500.00
1-2-4-1-001-0001-004-0004	MESA EJECUTIVA DE JUNTAS C/ 8 SILLAS	11,252.00
1-2-4-1-001-0001-004-0005	MESA DE TRABAJO COLOR MAPLE	2,550.00
1-2-4-1-001-0001-005-0001	Escritorio "L" modulo secretarial	2,765.75
1-2-4-1-001-0001-005-0002	Archivo metalico de 4 gavetas color arena	3,120.40
1-2-4-1-001-0001-005-0003	Escritorio secretarial de madera encapado con melamina color maple 2 cajones y c	2,424.40
1-2-4-1-001-0001-013-0001	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .59	2,200.00
1-2-4-1-001-0001-013-0002	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60	2,200.00
1-2-4-1-001-0001-013-0003	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60	2,200.00
1-2-4-1-001-0001-013-0004	ESCRITORIO RECTANGULAR 1.20 X .60	2,200.00
1-2-4-1-001-0001-013-0005	1 ESCRITORIO PENINSULAR 1.60 X .60 C/LATERAL	4,000.00
1-2-4-1-001-0001-013-0006	LIBRERO C/5 ENTREPAÑOS COLOR ARCE	2,599.00
1-2-4-1-001-0001-013-0007	LIBRERO C/5 ENTREPAÑOS COLOR ARCE	2,599.00
1-2-4-1-001-0001-013-0008	LIBRERO C/5 ENTREPAÑOS COLOR ARCE	2,599.00
1-2-4-1-001-0001-013-0009	LIBRERO C/5 ENTREPAÑOS COLOR ARCE	2,599.00
1-2-4-1-001-0001-013-0010	ARCHIVERO VERTICAL C/3 GAVETAS COLOR ARCE	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-013-0011	ARCHIVERO VERTICAL C/3 GAVETAS COLOR ARCE	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-013-0012	ARCHIVERO VERTICAL C/3 GAVETAS COLOR ARCE	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-013-0013	ARCHIVERO VERTICAL C/3 GAVETAS COLOR ARCE	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-013-0014	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	2,899.00
1-2-4-1-001-0001-013-0015	MODULO SEMI EJECUTIVO 1.60 C/ 3 CAJONES BASE TUBULAR COLOR MAPL	6,958.84
1-2-4-1-001-0001-013-0016	LIBRERO VERTICAL 1.90 ALTURA CON 5 ENTREPAÑOS MELAMINA MAPLE	3,511.90
1-2-4-1-001-0001-014-0001	Escritorio con pedestal y dos cajones	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-014-0002	Escritorio con pedestal y dos cajones	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-014-0003	Escritorio con pedestal y dos cajones	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-014-0004	Escritorio con pedestal y dos cajones	3,300.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablementes correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-014-0005	Archivero vertical 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-014-0006	Archivero vertical 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-014-0007	Archivero vertical 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-016-0001	01mod.ejec. en "L" 1.70X2.00 c/cajonera	6,720.60
1-2-4-1-001-0001-016-0002	01 credenza 1.40mts,02ptas corredizas	4,720.75
1-2-4-1-001-0001-016-0003	credenza de 1.20mts_linea Escuadra c/arce	2,484.00
1-2-4-1-001-0001-016-0004	credenza de 1.20mts_linea Escuadra c/arce	2,484.00
1-2-4-1-001-0001-016-0005	01 mod peninsular 1.50X1.50mts_color arce	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-016-0006	01 archiveros 04gavetas c/arce t/oficio	3,513.25
1-2-4-1-001-0001-016-0007	01 escritorio de 1.70mts c/arce	6,727.50
1-2-4-1-001-0001-016-0008	Archivero 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-016-0009	1 gabinete universal 1.80m alto color arena	3,480.00
1-2-4-1-001-0001-016-0010	1 archivero de 3 gavetas en madera melamina	3,480.00
1-2-4-1-001-0001-017-0002	gabinete 1.80m c/02puertas	2,748.50
1-2-4-1-001-0001-017-0003	gabinete 1.80m c/02puertas	2,748.50
1-2-4-1-001-0001-017-0004	gabinete 1.80m c/02puertas	2,748.50
1-2-4-1-001-0001-017-0005	01mod.c/peninsula 1.80m	9,177.00
1-2-4-1-001-0001-017-0006	01mod. L" 1.60m	7,222.00
1-2-4-1-001-0001-017-0007	01escritorio oeninsular c/lateral 1.60	3,701.85
1-2-4-1-001-0001-017-0008	01escritorio oeninsular c/lateral 1.60	3,701.85
1-2-4-1-001-0001-017-0009	01 escritorio peninsular 1.40	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-017-0010	01escritorio oeninsular c/lateral 1.60	3,701.85
1-2-4-1-001-0001-017-0011	01escritorio oeninsular c/lateral 1.60	3,701.85
1-2-4-1-001-0001-017-0012	archivero 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-017-0013	archivero 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-017-0014	01 archiveros 4gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-017-0015	01 archiveros 4gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-017-0016	01 archiveros horizontal 2gavetas	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-017-0017	banca de 4 plazas mod-re1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0018	banca de 4 plazas mod-re1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0019	banca de 4 plazas mod-re1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0020	bancas de 4plazas mod-1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0021	bancas de 4plazas mod-1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0022	bancas de 4plazas mod-1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0023	01 banca de 4 plazas mod-re1074	2,656.50
1-2-4-1-001-0001-017-0024	contenedor acerado atrium rubbermaid	2,789.33
1-2-4-1-001-0001-017-0025	contenedor acerado atrium rubbermaid	2,789.33
1-2-4-1-001-0001-017-0026	persiana enrollable mod panama	2,696.51
1-2-4-1-001-0001-017-0027	persiana enrollable mod panama	2,696.51
1-2-4-1-001-0001-017-0028	Credenza 4 puertas color arce	11,000.00
1-2-4-1-001-0001-017-0029	Credenza 4 puertas color arce	11,000.00
1-2-4-1-001-0001-017-0030	Credenza 4 puertas color arce	11,000.00
1-2-4-1-001-0001-017-0031	01 Mesa redonda color arce	2,899.00
1-2-4-1-001-0001-017-0032	01 Escritorio c/2 cajones color arce	2,857.90
1-2-4-1-001-0001-017-0033	Archiveros 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-017-0033	Archiveros 4 gavetas color arce	3,816.00
1-2-4-1-001-0001-017-0035	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0036	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0037	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0038	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0039	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0040	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0041	ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR ARCE	3,284.14
1-2-4-1-001-0001-017-0042	banca 03 plazas con brazo	2,576.00
1-2-4-1-001-0001-017-0043	banca 03 plazas con brazo	2,576.00
1-2-4-1-001-0001-017-0044	01 gabinete mod Alum gris	6,786.15
1-2-4-1-001-0001-017-0045	01 gondola de pared s/panel 1.83 mts	2,221.80
1-2-4-1-001-0001-017-0046	escritorio 1.40mts con lateral	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-017-0047	escritorio 1.40mts con lateral	3,559.25

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-017-0048	archiveros 04 gavetas	3,405.15
1-2-4-1-001-0001-017-0049	archiveros 04 gavetas	3,405.15
1-2-4-1-001-0001-017-0050	01 librero gabinete c/puertas	3,807.65
1-2-4-1-001-0001-017-0051	01 sillon individual c/dollard caramelo_albar_c.r.i	2,737.00
1-2-4-1-001-0001-018-0001	archivero vertical c/4gavetas	2,504.98
1-2-4-1-001-0001-018-0002	archivero vertical c/4gavetas	2,504.98
1-2-4-1-001-0001-018-0003	01 tablero vitrina 0.90 x 1.20	3,737.50
1-2-4-1-001-0001-018-0004	Escritorios color caoba vino dos gavetas con llave	2,784.00
1-2-4-1-001-0001-018-0005	Escritorios color caoba vino dos gavetas con llave	2,784.00
1-2-4-1-001-0001-018-0006	Estanteria de madera 7.62 ML x 2.14 Mts de altura	3,248.00
1-2-4-1-001-0001-018-0007	Mueble 1.07 x 2.44 Mts	2,436.00
1-2-4-1-001-0001-018-0008	ESCRITORIO 1.40 C/ PEDESTAL Y CAJONES COLOR VINO	3,352.40
1-2-4-1-001-0001-018-0009	SILLON EJECUTIVO	2,712.08
1-2-4-1-001-0001-019-0001	01conjunto escritorio 1.40 y pedestal exfarmacia	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-019-0002	01conjunto ejecutivo oporto 1.83 y credenza direccion	18,858.85
1-2-4-1-001-0001-019-0003	01escritorio rececpcion curva 3.00m DIRECCION (RECEPCION)	17,807.75
1-2-4-1-001-0001-019-0004	conjunto escritorio 1.40 COM. SOCIAL Y GESTION	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-019-0005	conjunto escritorio 1.40 COM. SOCIAL Y GESTION	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-019-0006	escritorio de 1.20 com.soc., gestion.	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-019-0007	escritorio de 1.20 com.soc., gestion.	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-019-0008	archivero 4gavetas GESTION, RECEPCION, RECEPCION	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-019-0009	archivero 4gavetas GESTION, RECEPCION, RECEPCION	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-019-0010	archivero 4gavetas GESTION, RECEPCION, RECEPCION	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-019-0011	01sillon ejecutivo livano DIRECCION	2,505.85
1-2-4-1-001-0001-019-0012	01credenza de 1.50 con 2puertas GESTION	4,542.50
1-2-4-1-001-0001-019-0013	01credenza 2.00m DIRECCION (RECEPCION)	4,542.50
1-2-4-1-001-0001-019-0014	01credenza 1.50 con 2puertas SUBD. ADMIVA (COMEDOR)CAMBIAR	4,542.50
1-2-4-1-001-0001-019-0015	01credenza 1.50m DIRECCION (EVENTOS)	4,542.50
1-2-4-1-001-0001-019-0016	01 conjunto grapa de 1.40 con lateral COM.SOC	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-019-0017	01 modulo con cajonera para ampliar en recepcion	7,841.85
1-2-4-1-001-0001-019-0008	1 archivero 4 gavetas INFORMATICA	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-019-0019	fact-8442/cred oporto caoba clasico DIRECCION	13,016.85
1-2-4-1-001-0001-019-0020	credenza color arce 1.80x.52x.75 gris linea GC8 DIRECCION	13,796.55
1-2-4-1-001-0001-019-0021	Librero colgante color maple coord. Tecn.	2,820.00
1-2-4-1-001-0001-019-0022	01 escritorio de 1.70mts c/arce coord tecnica	6,727.50
1-2-4-1-001-0001-019-0023	Archivero de 3 gavetas para COORD tecn.	3,408.66
1-2-4-1-001-0001-019-0024	Archivero de 4 gavetas de acero	2,999.01
1-2-4-1-001-0001-020-0001	01conjunto peninsular/puente y credenza 1.80 mod.GC8	5,065.75
1-2-4-1-001-0001-020-0002	Escritorios 1.60 peninsular mod.GC8	3,547.75
1-2-4-1-001-0001-020-0003	Escritorios 1.60 peninsular mod.GC8	3,547.75
1-2-4-1-001-0001-020-0004	Escritorios 1.60 peninsular mod.GC8	3,547.75
1-2-4-1-001-0001-020-0005	Escritorios 1.60 peninsular mod.GC8	3,547.75
1-2-4-1-001-0001-020-0006	Archivero vertical de 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-020-0007	Archivero vertical de 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-020-0008	Archivero vertical de 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-020-0009	Archivero vertical de 4 gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-021-0001	Escritorios en escuadra_c/cajon_1.50x1.50mts	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-021-0002	Escritorios en escuadra_c/cajon_1.50x1.50mts	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-021-0003	Escritorios en escuadra_c/cajon_1.50x1.50mts	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-021-0004	Escritorios en escuadra_c/cajon_1.50x1.50mts	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-021-0005	Escritorios en escuadra_c/cajon_1.50x1.50mts	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-021-0006	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0007	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0008	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0009	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0010	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0011	Archiveros_c/03cajones tamaño oficio	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-021-0012	librero 1.80 x .60 x .30 c/ 5 entrepaños	3,500.00
1-2-4-1-001-0001-021-0013	01 librero_06entrepaños_2.00x80mt	2,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-021-0014	01 mesa redonda tipo secretarial 1.09 aprox	2,414.99
1-2-4-1-001-0001-021-0015	01 silla ejecutiva con ruedas color café	2,500.00
1-2-4-1-001-0001-022-0001	Archivero 3 gavetas vertical color arce	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-022-0002	Escritorio escuadra c/2 cajones color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-022-0003	Escritorio escuadra c/2 cajones color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-022-0004	Archivero 3 gavetas vertical color arce	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-022-0005	Archivero 3 gavetas vertical color arce	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-022-0006	Archivero 3 gavetas vertical color arce	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-022-0007	Escritorio escuadra c/2 cajones color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-022-0008	Escritorio escuadra c/2 cajones color arce	3,300.00
1-2-4-1-001-0001-022-0009	Archivero 3 gavetas metalico	2,850.00
1-2-4-1-001-0001-022-0010	Archivero 3 gavetas metalico	2,850.00
1-2-4-1-001-0001-022-0011	Conjunto ejecutivo Escritorio en "L" c/modulo	9,120.00
1-2-4-1-001-0001-022-0012	01 Mesa para juntas color arce	2,899.00
1-2-4-1-001-0001-023-0001	Escritorio modular 150 x 150 cerezo c/gavetas	3,300.20
1-2-4-1-001-0001-023-0002	Escritorio modular 150 x 150 cerezo c/gavetas	3,300.20
1-2-4-1-001-0001-023-0003	01 Escritorio con archivador color chocolate p/recepcion	4,628.40
1-2-4-1-001-0001-023-0004	Archivero metalico 4 gabetas color negro Modelo AR4G	2,970.76
1-2-4-1-001-0001-023-0005	Archivero metalico 4 gabetas color negro Modelo AR4G	2,970.76
1-2-4-1-001-0001-023-0006	Archivero metalico 4 gabetas color negro Modelo AR4G	2,970.76
1-2-4-1-001-0001-023-0007	Archivero metalico 4 gabetas color negro Modelo AR4G	2,970.76
1-2-4-1-001-0001-023-0008	Archivero metalico 4 gabetas color negro Modelo AR4G	2,970.76
1-2-4-1-001-0001-023-0009	01 Filtro recepcion c/nicho m.F2 90.120x60x96cm memosa	4,062.32
1-2-4-1-001-0001-023-0010	01 Filtro recepcion mod F1 90.120x60x96cm MEMOSA	3,611.00
1-2-4-1-001-0001-023-0011	Mesa cambio pañal 86x60x80cm c/cajon MEMOSA	4,013.60
1-2-4-1-001-0001-023-0012	Mesa cambio pañal 86x60x80cm c/cajon MEMOSA	4,013.60
1-2-4-1-001-0001-023-0013	Mesa cambio pañal 86x60x80cm c/cajon MEMOSA	4,013.60
1-2-4-1-001-0001-023-0014	Mesa cambio pañal 86x60x80cm c/cajon MEMOSA	4,013.60
1-2-4-1-001-0001-023-0015	Mesa cambio pañal 86x60x80cm c/cajon MEMOSA	4,013.60
1-2-4-1-001-0001-024-0001	01archivero 03 gab. Metalico	5,727.00
1-2-4-1-001-0001-024-0002	Escritorios 1.20x.70_g.v.g.	3,674.25
1-2-4-1-001-0001-024-0003	Escritorios 1.20x.70_g.v.g.	3,674.25
1-2-4-1-001-0001-024-0004	archivero met.c/3gavetas_g.v.g	2,850.85
1-2-4-1-001-0001-024-0005	Archivero 3 gavetas	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-024-0006	Archivero 3 gavetas	2,590.00
1-2-4-1-001-0001-024-0007	Escritorio ejecutivo peninsular	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-024-0008	Escritorio ejecutivo peninsular	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-024-0009	Escritorio ejecutivo peninsular	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-024-0010	01 Mesa para juntas color arce	2,899.00
1-2-4-1-001-0001-024-0011	Credenza	3,180.00
1-2-4-1-001-0001-024-0012	Credenza	3,180.00
1-2-4-1-001-0001-024-0013	01 librero p/centro entretenimiento mod milan	9,600.01
1-2-4-1-001-0001-025-0001	Modular peninsular 1.50X1.50mts_color arce	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-025-0002	Archiveros 04 gavetas c/arce t/oficio	3,513.25
1-2-4-1-001-0001-025-0004	Escritorio de 1.70mts c/arce	6,727.50
1-2-4-1-001-0001-025-0005	1 Archivero 4 gavetas color arce	3,513.25
1-2-4-1-001-0001-026-0001	01escritorio color caoba_pres.	12,970.85
1-2-4-1-001-0001-026-0002	01credenza/02gavetas_pres.	12,305.00
1-2-4-1-001-0001-026-0003	01sillon/piel vino_pres.	4,943.85
1-2-4-1-001-0001-026-0004	nicho de honor tallado en madera con bandera nacional	8,500.00
1-2-4-1-001-0001-027-0001	ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-027-0002	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0003	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0004	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0005	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0006	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0007	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0008	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-027-0009	CONJUNTO ESCRITORIO GRAPA 1.20 CON LATERAL Y PEDESTAL	3,334.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-027-0010	CONJUNTO ESCRITORIO GRAPA 1.20 CON LATERAL Y PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0011	CONJUNTO ESCRITORIO GRAPA 1.20 CON LATERAL Y PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0012	CONJUNTO ESCRITORIO GRAPA 1.40 CON LATERAL Y PEDESTAL	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-027-0013	ESCRITORIO GRAPA 1.20 CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0014	ESCRITORIO 1.20 DE GRAPA CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0015	ESCRITORIO 1.20 DE GRAPA CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0016	ESCRITORIO 1.20 DE GRAPA CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0017	ESCRITORIO 1.20 DE GRAPA CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0018	ESCRITORIO 1.20 DE GRAPA CON PEDESTAL	3,334.00
1-2-4-1-001-0001-027-0019	Mampara tapizada 1.31x1.55 PROCURADURIA	2,321.85
1-2-4-1-001-0001-027-0020	Mampara tapizada 1.31x1.55 PROCURADURIA	2,321.85
1-2-4-1-001-0001-027-0021	Mampara tapizada 1.31x1.55 PROCURADURIA	2,321.85
1-2-4-1-001-0001-027-0022	Mampara tapizada 1.31x1.55 PROCURADURIA	2,321.85
1-2-4-1-001-0001-027-0023	librero c/puertas 0.84x0.35x1.78 PROCURADURIA	7,518.70
1-2-4-1-001-0001-027-0024	Mod peninsular 1.50X1.50mts_color arce CFF	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-027-0025	Mod peninsular 1.50X1.50mts_color arce CFF	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-027-0026	Mod peninsular 1.50X1.50mts_color arce CFF	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-027-0027	Mod peninsular 1.50X1.50mts_color arce CFF	5,405.00
1-2-4-1-001-0001-027-0028	Archiveros 04gavetas c/arce t/oficio CFF	3,513.25
1-2-4-1-001-0001-027-0029	Archiveros 04gavetas c/arce t/oficio CFF	3,513.25
1-2-4-1-001-0001-027-0030	Escritorio de 1.20X0.60 c/arce c/02 gavetas CFF	2,377.00
1-2-4-1-001-0001-027-0031	Escritorio Metalico de 120 x 60 de 1 Pedestal con recub. color arce	2,540.40
1-2-4-1-001-0001-027-0032	Escritorio secretarial mod. 120 color maple	2,424.40
1-2-4-1-001-0001-028-0001	1 archivero gde.beige 4 gavet	2,570.00
1-2-4-1-001-0001-028-0002	Conjunto escritorio 1.40 y pedestal-alimentos	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-028-0003	Conjunto escritorio 1.40 y pedestal-alimentos	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-028-0004	Conjunto escritorio 1.40 y pedestal-alimentos	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-028-0005	Conjunto escritorio 1.40 y pedestal-alimentos	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-028-0006	Archivero 4 gavetas-alimentos	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-028-0007	Archivero 4 gavetas-alimentos	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-028-0008	Archivero 4 gavetas-alimentos	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-028-0009	Archivero 4 gavetas-alimentos	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-028-0010	01conjunto escritorio 1.40 y pedestal	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-028-0011	01credenza 1.50	4,542.50
1-2-4-1-001-0001-028-0012	01archivero 4gavetas	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-028-0013	01escritorio 1.20	3,622.50
1-2-4-1-001-0001-029-0001	escritorio grapa c/lateral 1.40 CONTABILIDAD	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-029-0002	Escritorio grapa 1.20_CONTABILIDAD	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0003	Escritorio grapa 1.20_CONTABILIDAD	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0004	Escritorio grapa 1.20_CONTABILIDAD	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0005	Escritorio grapa 1.20_CONTABILIDAD	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0006	escritorio grapa 1.20_recursos humanos	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0007	ecsritorio grapa 1.20 _ planeacion	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-029-0008	ecsritorio grapa 1.40 _ planeacion	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-029-0009	01 escritorio 1.20 CONTABILIDAD	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0010	01conjunto escritorio 1.40 RECURSOS HUMANOS	3,471.85
1-2-4-1-001-0001-029-0011	01escritorio de 1.20 Serv.grales	3,333.85
1-2-4-1-001-0001-029-0012	01 conjunto escritorio grapa c/lateral de 1.20 ANEXO CONT.	3,559.25
1-2-4-1-001-0001-029-0013	Archivero horizontal 2gavetas_contabilidad	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0014	Archivero horizontal 2gavetas_contabilidad	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0015	archivero horizontal 2gavetas CONTABILIDAD	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0016	archivero horizontal 2gavetas _ contabilidad	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0017	01archivero 4gavetas PLANEACION	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-029-0018	Archivero horizontal 2gavetas PLANEACION Y SERV. GRALES	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0019	Archivero horizontal 2gavetas PLANEACION Y SERV. GRALES	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0020	01 archivero horizontal con 2 gavetas SERV. GRALES	2,977.35
1-2-4-1-001-0001-029-0021	Archivero vertical 4 gavetas REC. HUM.	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-029-0022	Archivero vertical 4 gavetas REC. HUM.	3,563.85
1-2-4-1-001-0001-029-0023	Archivero vertical 4 gavetas REC. HUM.	3,563.85

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-001-0001-029-0024	01 ARCHIVERO CON 4 GAVETAS GRIS palapa	3,799.00
1-2-4-1-001-0001-018-00010	2 BIOMBOS	5,684.01
1-2-4-1-001-0001-018-00011	2 BIOMBOS	5,684.01
1-2-4-1-001-0001-018-00011	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA ECDAMCG	29,524.00
1-2-4-1-003-0001-031-0001	2 ARCHIVERO METALICO CARTA COLOR NEGRO	5,206.61
1-2-4-1-003-0001-032-0001	19 BANCA DE VISITA 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO EN PROLIPROPILENO	60,499.80
1-2-4-1-002-0001-001-0001	Persiana enrollable F/8 Justo Ruiz Rey	2,661.01
1-2-4-1-002-0001-005-0001	Sofa mod. amsterdam, sillon, sala	9,897.30
1-2-4-1-002-0001-013-0001	SOFAS COLOR CARAMELO MOSTAZA	10,515.40
1-2-4-1-002-0001-013-0002	SILLA DE TRES PIEZAS TUBULAR CON RESPALO ACOJINADO TELA NEGRA	2,689.00
1-2-4-1-002-0001-017-0002	espejo de pared	3,450.00
1-2-4-1-002-0001-017-0003	Mueble madera dos puertas estilo ropero	3,800.00
1-2-4-1-002-0001-017-0004	Plato de acrilico del buen comer con 42 pzas	8,700.00
1-2-4-1-002-0001-019-0001	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0002	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0003	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0004	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0005	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0006	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0007	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0008	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0009	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0010	Banca mod.RE1074 PATIO INTERIOR	2,530.00
1-2-4-1-002-0001-019-0011	01mes aesquinera oporto DIRECCION	2,593.25
1-2-4-1-002-0001-019-0012	01sofa love seat dos plazas dune DIRECCION	6,898.85
1-2-4-1-002-0001-019-0013	Silla visita livano DIRECCION	3,128.00
1-2-4-1-002-0001-019-0014	despachador de agua-dif COMEDOR	3,299.01
1-2-4-1-002-0001-020-0003	Antecomedor modelo barcelona chocolate c/08sillas	10,150.00
1-2-4-1-002-0001-020-0004	Antecomedor modelo barcelona chocolate c/08sillas	10,150.00
1-2-4-1-002-0001-023-0001	Sofa 3 plazas dollaro negro Modelo Monaco 3p	4,564.60
1-2-4-1-002-0001-023-0002	Sofa 3 plazas tapizado dollaro negro vinipel mod.lutecia	4,564.60
1-2-4-1-002-0001-023-0003	Mueble guarda material didactico 120x30x110cm MEMOSA	4,663.20
1-2-4-1-002-0001-023-0004	Mueble guarda material didactico 120x30x110cm MEMOSA	4,663.20
1-2-4-1-002-0001-023-0005	Mueble guarda material didactico 120x30x110cm MEMOSA	4,663.20
1-2-4-1-002-0001-023-0006	Mueble guarda material didactico 120x30x110cm MEMOSA	4,663.20
1-2-4-1-002-0001-024-0001	Salas mod SAMIL 3-2-1 tapiza delipiel gold	23,999.99
1-2-4-1-002-0001-025-0001	Entrepaños con puertas en madera	7,528.33
1-2-4-1-002-0001-025-0002	inst.hidrosanitaria_tarja acero inoxidable	3,500.00
1-2-4-1-002-0001-025-0003	Campana para cocina lamina galvanizada C24, ductos y accesorios	24,360.00
1-2-4-1-002-0001-026-0001	Sillones/piel vino_pres.	6,750.50
1-2-4-1-002-0001-026-0002	01basec/vidrio,06sillas	18,837.00
1-2-4-1-002-0001-026-0003	01juego recibidor brasil/pres.	5,589.00
1-2-4-1-002-0001-026-0004	01consola prestige c/2caj._pre	3,330.00
1-2-4-1-002-0001-026-0004	01mesa cto. c/2caj_pres.	3,330.00
1-2-4-1-002-0001-026-0006	01 consola paris chocolate 1.20 x 40 x 74 -presidencia	6,480.00
1-2-4-1-002-0001-026-0007	Persianas horizontales de madera marca american	10,311.10
1-2-4-1-002-0001-027-0001	01_sofa_02plazas_caramelo mostaza CFF	3,443.10
1-2-4-1-002-0001-027-0002	01_sofa_01plazas_caramelo mostaza CFF	2,370.15
1-2-4-1-002-0001-028-0003	Plato de acrilico del buen comer con 42 pzas	8,700.00
1-2-4-1-002-0001-028-0004	1 Refriguerador DAEVOO 2 pts. Mod. DFR-11105	5,599.00
1-2-4-1-002-0001-029-0001	01puerta aluminio_con01ventana	7,424.00
1-2-4-1-003-0001-002-0001	Multifuncional EPSON L355 f/123812	3,504.49
1-2-4-1-003-0001-002-0002	Computadora Proteus BETA F/125892	5,605.00
1-2-4-1-003-0001-002-0003	COMPUTADORA PROTEUS J3060	8,499.00
1-2-4-1-003-0001-003-0005	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	3,999.01
1-2-4-1-003-0001-004-0001	1 control de asistencia con pantalla a color/3000 huellas/usb	3,016.00
1-2-4-1-003-0001-004-0002	1 multifuncional Epson L355	3,274.74
1-2-4-1-003-0001-004-0003	PC. Procesador DUAL core teclado f/123813	5,227.01
1-2-4-1-003-0001-004-0004	1 Computadora Intel Pentium f/124275	5,331.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-003-0001-004-0005	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-005-0001	Computadora Proteus AMD SEMPRON	6,350.00
1-2-4-1-003-0001-005-0002	PC Procesador dual core teclado f/123813	5,227.00
1-2-4-1-003-0001-005-0003	Multifuncional EPSON L355 f/123737	3,504.49
1-2-4-1-003-0001-005-0004	Computadora INTEL PENTIUM f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-005-0005	Computadora INTEL PENTIUM f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-006-0001	COMPUTADORA all in one hp 205 18.5 pulg.	8,955.20
1-2-4-1-003-0001-006-0002	COMPUTADORA all in one hp 205 g3 amd 1 tb	9,342.33
1-2-4-1-003-0001-006-0003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	3,599.48
1-2-4-1-003-0001-011-0001	PANTALLA CON TRIPIE MARCA APOLLO MOD P6407	3,917.95
1-2-4-1-003-0001-011-0002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L221	3,394.16
1-2-4-1-003-0001-013-0001	Computadora silver max dual core	5,549.00
1-2-4-1-003-0001-013-0002	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-014-0002	1 Multifuncional EPSON l555 f/121206	4,213.93
1-2-4-1-003-0001-014-0003	Computadora PROTEUS f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-014-0004	CPU DUAL CORE 2 GB RAM-HDD500GB Teclado y Mosue.	3,398.60
1-2-4-1-003-0001-016-0001	Conmutador Panasonic KX-TDA100	7,700.00
1-2-4-1-003-0001-016-0002	Swich de 48 puertos marca Linksys modelo SRW24864	12,244.00
1-2-4-1-003-0001-016-0003	1 proteus beta procesador intel pentium dual core monitor 19" LED	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-016-0004	1 multifuncional epson L555 wifi	4,789.00
1-2-4-1-003-0001-017-0001	1 multifunicional epson L355, imprime, copia y escanea 33ppm negro y 15 ppm col	3,494.00
1-2-4-1-003-0001-017-0002	Computadora INTEL PENTIUM f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-017-0003	Computadora INTEL PENTIUM f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-017-0004	Multifuncional EPSON L355 F/125846	3,576.00
1-2-4-1-003-0001-017-0005	Computadora PROTEUS F/125893	5,605.00
1-2-4-1-003-0001-017-0006	GABINETE NEGRO CPU J1800I-A, RAM 4GB, HDD 500 GB	3,668.99
1-2-4-1-003-0001-017-0007	GABINETE NEGRO CPU J1800I-A, RAM 4GB, HDD 500 GB	3,669.00
1-2-4-1-003-0001-018-0001	1 computadora con procesador intel, core, monitor lg led 18.5"	7,468.00
1-2-4-1-003-0001-018-0002	GABINETE NEGRO CPU J1800I-A, RAM 4GB, HDD 500 GB	3,668.99
1-2-4-1-003-0001-018-0003	MULTIFUNCIONAL EPSON l375 48 bits y 1200x2400 dpi	4,199.00
1-2-4-1-003-0001-018-0004	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-019-0001	computadora procesador intel , monitor dell 22"	8,652.01
1-2-4-1-003-0001-019-0002	1 comp. personal proteus beta procesador intel core memoria 16 gb dimm, dual cha	19,696.80
1-2-4-1-003-0001-019-0003	1 computadora personal beta G2020 mother board gigabyte GAH61M-DS2	8,638.52
1-2-4-1-003-0001-019-0004	1 Nobreak Sola Micro sr 1600va 1000 watt sola basic xr-21-162	3,439.40
1-2-4-1-003-0001-019-0005	1 disco duro externo 4 tb	3,207.40
1-2-4-1-003-0001-019-0006	Multifuncional HP laserjet m1212 nf monocromatico	3,451.00
1-2-4-1-003-0001-019-0007	1 proteus beta procesador intel pentium dual core monitor 19" LED	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-019-0008	1 proteus beta procesador intel pentium dual core monitor 19" LED	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-019-0009	1 laptop dell insp	9,839.20
1-2-4-1-003-0001-019-0010	Disco Duro Externo ADATA NH03 3.5 USB 3.0 4 TB comunicación	3,302.52
1-2-4-1-003-0001-019-0011	DISCO DURO EXTERNO DE 3.5" DE 4TB MCA ADATA	3,175.26
1-2-4-1-003-0001-019-0012	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-019-0013	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-020-0001	MULTIFUNC.EPSON ECOTANK L375 IMPRESORA COPIAD ESCANER	4,070.63
1-2-4-1-003-0001-021-0001	1 proteus beta procesador intel pentium dual core monitor 19" LED	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-021-0002	coordinad. mpal_1 laptop hp pavillion 14-D022 intel celeron rojo	5,399.10
1-2-4-1-003-0001-021-0003	1 multifuncional epson L555 Imprime, copia, escaner y faz inalambrico color	4,213.93
1-2-4-1-003-0001-022-0001	1 multifuncional epson L355 tinta continua 600 DPI33/15 PPM WI FI	3,391.84
1-2-4-1-003-0001-023-0001	computadora proteus con pantalla benq teclado y mouse	6,499.00
1-2-4-1-003-0001-023-0002	computadora proteus con pantalla benq teclado y mouse	6,499.00
1-2-4-1-003-0001-023-0004	Multifuncional EPSON L355 F/123737	3,504.49
1-2-4-1-003-0001-024-0002	1 multifuncional Epson L355	3,274.74
1-2-4-1-003-0001-024-0003	1 Computadora INTEL PENTIUM F/124275	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-024-0004	NOTEBOOK HP 240 G4 INTEL CELERON N3050 4GB 14 "	4,376.00
1-2-4-1-003-0001-024-0005	PROYECTOR EPSON POWERLITE S18+ SVGA 3000 LUM 2.4KG	6,583.00
1-2-4-1-003-0001-025-0001	Multifuncional EPSON L355 F/123737	3,504.48
1-2-4-1-003-0001-026-0001	1 comp. portatil samsun, intel celeron, d.duro, pantalla 14" led, quemador dvd	5,550.00
1-2-4-1-003-0001-026-0002	1 multifuncional Epson L355	3,274.74

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-003-0001-026-0003	1 proyector acer 2700 lumenes	5,785.00
1-2-4-1-003-0001-026-0004	COMPUTADORA COOLER MASTER N200 A COMUNICACIÓN	19,786.43
1-2-4-1-003-0001-027-0001	1 proteus beta proc. intel dual core teclado, mouse, bocinas, monitor 19"	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-027-0002	CPU-DUAL CORE 2 GBRAMM, HDD500 GB NEGRO	3,850.00
1-2-4-1-003-0001-027-0003	CPU-DUAL CORE 2 GBRAMM, HDD500 GB NEGRO	3,850.00
1-2-4-1-003-0001-027-0004	PC- GENER 3.6 GHZ 2 GBRAM HDD 500 GB LED 15.6"	5,058.84
1-2-4-1-003-0001-027-0005	MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L 375	3,792.43
1-2-4-1-003-0001-027-0006	COMPUTADORA CORE 13 3220 , TECLADO Y MOUSE	18,237.51
1-2-4-1-003-0001-028-0001	Proteus beta proc. intel dual core teclado, mouse, bocinas, monitor 19"	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-028-0002	Proteus beta proc. intel dual core teclado, mouse, bocinas, monitor 19"	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-028-0003	MULTIFUNCIONAL EPSON I220	3,599.00
1-2-4-1-003-0001-028-0004	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-029-0001	01conmutador nec-9lineas-8ext.mult.-24ext.analogas	115,000.00
1-2-4-1-003-0001-029-0002	01rack c/10 ordenadores horizontales 4 patch 48 puertos	10,097.00
1-2-4-1-003-0001-029-0003	impresora laser 1025	2,999.02
1-2-4-1-003-0001-029-0004	Computadora proteus	4,352.00
1-2-4-1-003-0001-029-0005	Computadora proteus	4,352.00
1-2-4-1-003-0001-029-0008	Monitor lg led mod E1942C, 2 cpu procesador intel core i5	9,370.61
1-2-4-1-003-0001-029-0009	Monitor lg led mod E1942C, 2 cpu procesador intel core i5	9,370.61
1-2-4-1-003-0001-029-0010	1 switch hp v1905-48	4,041.37
1-2-4-1-003-0001-029-0011	1 proteus beta proc. intel dual core teclado, mouse, bocinas, monitor 19"	8,294.00
1-2-4-1-003-0001-029-0012	1 Hp proliant ML310e Gen8. Intel Xeon 2core	16,820.00
1-2-4-1-003-0001-029-0013	hp pro 3500 core i3-3240 4gb led backlit 18.5"	12,186.96
1-2-4-1-003-0001-029-0014	hp pro 3500 core i3-3240 4gb led backlit 18.5"	12,186.96
1-2-4-1-003-0001-029-0015	hp pro 3500 core i3-3240 4gb led backlit 18.5"	12,186.96
1-2-4-1-003-0001-029-0017	1 multifuncional Epson L355	3,274.74
1-2-4-1-003-0001-029-0018	1 notebook HP 240G2 Intel N/S 5CB41902H9	8,500.00
1-2-4-1-003-0001-029-0019	Multifuncional EPSON L355 F/123737	3,504.49
1-2-4-1-003-0001-029-0020	Computadora INTEL PENTIUM f/124108	5,331.00
1-2-4-1-003-0001-029-0021	Eq.Computo Proteus Beta dual core G3240 S203348/506NTSU	6,125.99
1-2-4-1-003-0001-029-0022	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	3,109.01
1-2-4-1-003-0001-029-0023	COMPUTADORA CORE, TECLADO Y MOUSE	9,118.75
1-2-4-1-003-0001-029-0024	COMPUTADORA CORE 13 3220 3ERA GENERACION	9,118.75
1-2-4-1-003-0001-029-0025	MULTIFUNCIONAL EPSON laser mono	2,699.00
1-2-4-1-003-0001-029-0026	COMPUTADORA PROTEUS delta intel aleron 2mb cache memoria ram 8gb mouse	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-030-0001	COMPUTADORA PROTEUS	6,900.00
1-2-4-1-003-0001-030-0001	COMPUTADORA DE ESCRITORI PROTEUS J3060NH A	5,286.12
1-2-4-1-003-0001-030-0001	COMPUTADORA PORTATIL ASUS SERIE 5303522/H50WU047908183	5,999.01
1-2-4-1-003-0001-030-0001	IMPRESORA MILTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE PRO 477 DW	8,385.64
1-2-4-1-003-0001-030-0001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150	4,049.56
1-2-4-1-003-0001-030-0001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190	5,051.80
1-2-4-1-003-0001-033-0001	COMPUTADORA PORTATAIL MARCA ASUS VIVOBOOK X441NA-GADIST CELE	5,999.00
1-2-4-1-003-0001-034-0001	IMPRESORA TERMICA EPSON CON ADAPTADOR TM-72011 SERIE TC6Y53225	3,425.00
1-2-4-1-003-0001-035-0001	SWITCH HP ARUBA OFICCE CONNECT 19205 24G 2SFP	7,839.28
1-2-4-1-003-0001-036-0001	PROYECTOR PORTATIL ACER K335 MODELO CWX1139 COLOR PLATA	9,500.01
1-2-4-1-003-0001-037-0001	KIT DE CONMUTADOR KX-NS500LA	33,730.90
1-2-4-1-009-0001-003-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,290.00
1-2-4-1-009-0001-002-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,599.00
1-2-4-1-009-0001-004-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,460.00
1-2-4-1-009-0001-004-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,273.00
1-2-4-1-009-0001-004-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	9,250.00
1-2-4-1-009-0001-004-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,769.00
1-2-4-1-009-0001-004-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,972.00
1-2-4-1-009-0001-004-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	9,449.00
1-2-4-1-009-0001-004-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,573.00
1-2-4-1-009-0001-004-0014	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,230.60
1-2-4-1-009-0001-004-0015	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,230.60
1-2-4-1-009-0001-004-0016	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,230.60
1-2-4-1-009-0001-004-0017	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,230.60

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-009-0001-004-0018	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,230.60
1-2-4-1-009-0001-004-0019	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,769.00
1-2-4-1-009-0001-004-0020	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,499.00
1-2-4-1-009-0001-004-0022	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,907.39
1-2-4-1-009-0001-004-0023	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,907.39
1-2-4-1-009-0001-004-0026	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,414.72
1-2-4-1-009-0001-004-0027	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,095.10
1-2-4-1-009-0001-004-0029	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,021.80
1-2-4-1-009-0001-004-0030	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	53,498.99
1-2-4-1-009-0001-005-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,318.21
1-2-4-1-009-0001-005-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,399.00
1-2-4-1-009-0001-005-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,995.00
1-2-4-1-009-0001-005-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,399.00
1-2-4-1-009-0001-006-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,114.85
1-2-4-1-009-0001-006-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,498.38
1-2-4-1-009-0001-011-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,114.85
1-2-4-1-009-0001-012-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,736.94
1-2-4-1-009-0001-013-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,080.00
1-2-4-1-009-0001-013-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,080.00
1-2-4-1-009-0001-013-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,080.00
1-2-4-1-009-0001-013-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,080.00
1-2-4-1-009-0001-013-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,199.00
1-2-4-1-009-0001-013-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,350.00
1-2-4-1-009-0001-013-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	14,500.00
1-2-4-1-009-0001-013-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,200.00
1-2-4-1-009-0001-013-0009	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	11,290.00
1-2-4-1-009-0001-013-0010	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	14,790.00
1-2-4-1-009-0001-013-0011	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,490.00
1-2-4-1-009-0001-013-0012	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,490.00
1-2-4-1-009-0001-013-0013	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	12,500.00
1-2-4-1-009-0001-013-0014	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	24,360.00
1-2-4-1-009-0001-013-0015	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,080.00
1-2-4-1-009-0001-013-0016	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,600.00
1-2-4-1-009-0001-013-0017	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	10,500.00
1-2-4-1-009-0001-013-0018	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	13,500.00
1-2-4-1-009-0001-013-0019	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	13,500.00
1-2-4-1-009-0001-014-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,067.97
1-2-4-1-009-0001-015-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,084.00
1-2-4-1-009-0001-016-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,915.00
1-2-4-1-009-0001-017-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,507.00
1-2-4-1-009-0001-017-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,507.00
1-2-4-1-009-0001-017-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,507.00
1-2-4-1-009-0001-017-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,490.00
1-2-4-1-009-0001-017-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,520.00
1-2-4-1-009-0001-017-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,915.00
1-2-4-1-009-0001-017-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,000.00
1-2-4-1-009-0001-017-0009	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,014.84
1-2-4-1-009-0001-017-0010	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	27,000.00
1-2-4-1-009-0001-017-0012	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,399.99
1-2-4-1-009-0001-018-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,904.41
1-2-4-1-009-0001-018-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,117.50
1-2-4-1-009-0001-018-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,490.00
1-2-4-1-009-0001-018-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,640.00
1-2-4-1-009-0001-018-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,299.01
1-2-4-2-001-0001-018-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,298.00
1-2-4-1-009-0001-018-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,220.00
1-2-4-1-009-0001-019-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,789.32
1-2-4-1-009-0001-019-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,789.32
1-2-4-1-009-0001-019-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,789.32

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-1-009-0001-020-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,999.00
1-2-4-1-009-0001-020-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,799.00
1-2-4-1-009-0001-020-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	12,300.00
1-2-4-1-009-0001-020-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,099.00
1-2-4-1-009-0001-020-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	10,151.93
1-2-4-1-009-0001-020-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,122.20
1-2-4-1-009-0001-021-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	17,590.00
1-2-4-1-009-0001-021-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,000.00
1-2-4-1-009-0001-021-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	6,500.00
1-2-4-1-009-0001-021-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,000.00
1-2-4-1-009-0001-021-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,500.00
1-2-4-1-009-0001-021-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.68
1-2-4-1-009-0001-021-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.68
1-2-4-1-009-0001-021-0009	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.68
1-2-4-1-009-0001-021-0010	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.68
1-2-4-1-009-0001-021-0011	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.68
1-2-4-1-009-0001-021-0012	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,784.15
1-2-4-1-009-0001-021-0013	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,098.48
1-2-4-1-009-0001-021-0014	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,455.10
1-2-4-1-009-0001-021-0015	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,890.00
1-2-4-1-009-0001-022-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,399.00
1-2-4-1-009-0001-022-0010	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,455.10
1-2-4-1-009-0001-022-0011	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	19,894.00
1-2-4-1-009-0001-023-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,034.01
1-2-4-1-009-0001-023-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,999.00
1-2-4-1-009-0001-023-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,399.00
1-2-4-1-009-0001-023-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,869.00
1-2-4-1-009-0001-023-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,490.00
1-2-4-1-009-0001-023-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,550.00
1-2-4-1-009-0001-023-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	14,883.93
1-2-4-1-009-0001-023-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,455.10
1-2-4-1-009-0001-024-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,799.00
1-2-4-1-009-0001-024-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,998.00
1-2-4-1-009-0001-024-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,999.00
1-2-4-1-009-0001-024-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,455.10
1-2-4-1-009-0001-025-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,999.00
1-2-4-1-009-0001-025-0002	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,999.00
1-2-4-1-009-0001-025-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,580.00
1-2-4-1-009-0001-025-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,580.04
1-2-4-1-009-0001-025-0005	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,501.08
1-2-4-1-009-0001-025-0006	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,402.33
1-2-4-1-009-0001-025-0007	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,728.52
1-2-4-1-009-0001-025-0008	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,660.00
1-2-4-1-009-0001-025-0009	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,841.67
1-2-4-1-009-0001-025-0010	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,841.67
1-2-4-1-009-0001-025-0011	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,841.67
1-2-4-1-009-0001-025-0012	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,841.67
1-2-4-1-009-0001-025-0013	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	8,482.50
1-2-4-1-009-0001-025-0014	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,135.16
1-2-4-1-009-0001-025-0015	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,106.23
1-2-4-1-009-0001-025-0016	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,106.23
1-2-4-1-009-0001-025-0017	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	4,626.42
1-2-4-1-009-0001-026-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	1,959.00
1-2-4-1-009-0001-029-0001	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	7,987.38
1-2-4-1-009-0001-029-0003	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	2,548.36
1-2-4-1-009-0001-029-0004	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	3,963.56
1-2-4-1-009-0001-030-001	MAQUINADE ESCRIBIR MCA OLIVETI MOELO ET PERSONAL 1610	3,120.40
1-2-4-2-001-0001-002-0001	Panasonic Led 32 " TV TC-32AS600X	5,099.00
1-2-4-2-001-0001-002-0002	Bocina marca ESTEREN color Negro	3,990.01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-2-001-0001-002-0003	Polaroid 40 Smart TV F/16655	5,490.00
1-2-4-2-001-0001-002-0004	Samsung Led 32" y soporte f/16655	3,988.01
1-2-4-2-001-0001-002-0005	Samsung Led 32" f/16655	3,590.01
1-2-4-2-001-0001-002-0006	Samsung Led 32" f/16655	3,590.01
1-2-4-2-001-0001-003-0001	Bocina marca ESTEREN color Negro	2,899.00
1-2-4-2-001-0001-003-0002	Pantalla Samsung LED 32" y 3 sop f/16654	3,988.01
1-2-4-2-001-0001-003-0003	Pantalla Samsung LED 32" y 3 sop f/16654	3,988.01
1-2-4-2-001-0001-003-0004	Pantalla Samsung LED 32" y 3 sop f/16654	3,988.01
1-2-4-2-001-0001-013-0001	TELEVISION TOSHIBA 40 "	6,990.00
1-2-4-2-001-0001-014-0001	01 Television pantalla plana 32"	4,999.00
1-2-4-2-001-0001-014-0002	01 equipo de sonido SHA-104	2,999.90
1-2-4-2-001-0001-020-0001	TV Led Smart 40" HISENSE mod. 40K21DW	7,699.00
1-2-4-2-001-0001-021-0001	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0002	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0003	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0004	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0005	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0006	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0007	Television 21" Samsung Slim Fit	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0008	01 Television Lg 21" pantalla plana	3,499.00
1-2-4-2-001-0001-021-0009	1 radiograbadora sony zs-btg909	3,899.00
1-2-4-2-001-0001-021-0010	BOCINA BAFLE BLTH MCA KSR MOD MSA 6515BT	2,899.00
1-2-4-1-001-0001-022-0001	TELEVISION 32"	3,354.00
1-2-4-2-001-0001-023-0001	Multifuncional PANASONIC Power Live	2,700.00
1-2-4-2-002-0001-017-0001	01 barras paralelas adulto	3,317.75
1-2-4-2-002-0001-017-0002	01 barras suecas c/poleas	2,457.55
1-2-4-2-002-0001-017-0003	01 modulo fortalecimiento mus	4,496.50
1-2-4-2-002-0001-017-0005	01 Nordic Track Caminadora_c.r.i	13,990.00
1-2-4-2-002-0001-017-0006	01 Caminadora NordicTrack	13,990.00
1-2-4-2-002-0001-017-0007	01 Eliptica NordicTrack	7,500.00
1-2-4-2-002-0001-017-0010	BARRAS SUECAS PARALELAS CON BASE DE MADERO	3,317.00
1-2-4-2-002-0001-017-0011	RAMPA CON ESCALERAS PARA DISCAPACITADOS	11,600.00
1-2-4-2-003-0001-017-0001	01 videoproyector Powerlite S5+	7,559.00
1-2-4-2-003-0001-017-0002	01videoproyector Benq Mod-MP-512	7,049.00
1-2-4-2-003-0001-019-0002	Tripie Vanta 8020	2,395.00
1-2-4-2-003-0001-021-0001	01 camara digital 10 megapixels	3,126.00
1-2-4-2-003-0001-021-0002	01 camara de video	3,155.78
1-2-4-2-003-0001-022-0001	CAMARA CANON EOS REBEL T6 EF-S	7,699.30
1-2-4-2-009-0001-004-0001	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	12,800.00
1-2-4-2-009-0001-004-0004	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	210,000.00
1-2-4-2-009-0001-004-0005	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	103,820.00
1-2-4-2-009-0001-004-0006	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,500.00
1-2-4-2-009-0001-004-0007	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,500.00
1-2-4-2-009-0001-003-0002	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	2,700.00
1-2-4-2-009-0001-003-0004	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,500.00
1-2-4-2-009-0001-003-0005	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,500.00
1-2-4-2-009-0001-003-0006	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,500.00
1-2-4-2-009-0001-021-0001	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	2,830.40
1-2-4-2-009-0001-021-0003	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	12,632.40
1-2-4-2-009-0001-021-0007	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	8,499.00
1-2-4-2-009-0001-021-0008	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,295.00
1-2-4-2-009-0001-022-0001	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	19,800.00
1-2-4-2-009-0001-023-0001	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	8,292.86
1-2-4-2-009-0001-023-0002	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	12,950.00
1-2-4-2-009-0001-017-0002	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	4,370.00
1-2-4-2-009-0001-017-0003	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	3,815.00
1-2-4-2-009-0001-017-0004	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	6,000.00
1-2-4-2-009-0001-017-0005	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	210,000.00
1-2-4-2-009-0001-017-0006	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	75,284.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablementes correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-2-009-0001-017-0007	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	39,347.20
1-2-4-2-009-0001-019-0001	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	247,324.76
1-2-4-2-009-0001-019-0002	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	39,347.20
1-2-4-2-009-0001-019-0003	OTROS MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	31,784.00
1-2-4-2-009-0001-019-0004	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO CANON VIXIA HF R800	4,971.91
1-2-4-2-009-0001-019-0005	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 80D CON LENTE Y FLASH COMUNICACI	32,757.00
1-2-4-3-001-0001-001-0001	cavitron bobcat pro c/inserto	8,372.58
1-2-4-3-001-0001-001-0002	autoclave midmark m7 speed	16,790.00
1-2-4-3-001-0001-001-0003	pieza mano a.v. turbineta	3,184.00
1-2-4-3-001-0001-001-0004	lampara omega/odontologia	4,000.01
1-2-4-3-001-0001-001-0005	02 muebles mad.1.63x0.74x0.30,6cajones,3pares puertas,tarja met.-odontologia	19,743.20
1-2-4-3-001-0001-001-0006	01mueble L mad.1.47x0.74x0.30 y 1.30x0.74x0.30,8cajones,2pares puerta,tarja me	9,110.70
1-2-4-3-001-0001-001-0007	01mueble mad.1.45x0.96x0.60,5cajones,2puertas,tarja met.-odontologia	8,648.00
1-2-4-3-001-0001-001-0008	bascula con estadimetromca IDEA	2,900.00
1-2-4-3-001-0001-001-0009	GABINETE CON DOS PUERTAS	3,807.00
1-2-4-3-001-0001-001-0010	GABINETE CON DOS PUERTAS	3,807.00
1-2-4-3-001-0001-001-0011	GABINETE CON DOS PUERTAS	3,807.00
1-2-4-3-001-0001-001-0012	VITRINA METALICA COLOR BEIGE	6,259.25
1-2-4-3-001-0001-001-0013	MESA DE EXPLORACION	4,197.00
1-2-4-3-001-0001-001-0014	LAVABO CON GABINETE Y 2 PUERTAS Y ESPEJO	2,650.00
1-2-4-3-001-0001-001-0015	LAVABO CON GABINETE Y 2 PUERTAS Y ESPEJO	2,650.00
1-2-4-3-001-0001-001-0016	BASCULA PEDIATRICA MCA NUEVO LEON	2,649.50
1-2-4-3-001-0001-001-0017	BASCULA NUEVO LEON 160 KILOS	3,800.00
1-2-4-3-001-0001-001-0018	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS DE PLASTICO	5,199.00
1-2-4-3-001-0001-001-0019	BASCULA PARA BEBE MCA NUEVO LEON	2,649.50
1-2-4-3-001-0001-001-0020	ESTERILIZADOR CAISA ESTERIMATIC	2,360.00
1-2-4-3-001-0001-001-0021	AMALGAMADOR MILENIUM	2,891.77
1-2-4-3-001-0001-001-0022	01 electrocardiografo_consultorio DIF	19,359.00
1-2-4-3-001-0001-001-0023	Unidad/sillon electrica	21,090.71
1-2-4-3-001-0001-001-0024	Unidad/sillon electrica	21,090.71
1-2-4-3-001-0001-001-0025	01 amalgamador milenium	2,891.77
1-2-4-3-001-0001-001-0026	01 lampara led ligth	3,630.84
1-2-4-3-001-0001-001-0027	01 unidad de Rx	21,090.71
1-2-4-3-001-0001-001-0028	01 autoclave Odoman	16,158.07
1-2-4-3-001-0001-001-0029	01 Cavitron Bobcat Pro c/1 inserto 25k	8,640.25
1-2-4-3-001-0001-001-0030	01 bascula c/altimetro-ctrro mejores familias	4,000.00
1-2-4-3-001-0001-001-0031	01 bascula c/altimetro-ctrro mejores familias	4,000.00
1-2-4-3-001-0001-001-0034	01 mesas exploracion c/pierneras plastico-mej fam	4,197.00
1-2-4-3-001-0001-001-0035	01 mesas exploracion c/pierneras plastico-mej fam	4,197.00
1-2-4-3-001-0001-001-0036	Compresor 2 hp 20 gal	7,332.23
1-2-4-3-001-0001-001-0037	1 compresor 2 hp 20 gal 1 cil F/212530 Home Depot Mexico S de RL de CV	7,559.00
1-2-4-3-001-0001-004-0001	Jgo. Consultorio medico 5 pzas del 7/ago/2006	7,700.00
1-2-4-3-001-0001-013-0001	Jgo consult. incly mesa de exploracion, vitirna, babinete, banco basurero y giratorio	9,000.00
1-2-4-3-001-0001-013-0002	Bascula con estadimetro	3,200.00
1-2-4-3-001-0001-017-0001	1 Electroestimuladores CareTec IV	2,583.33
1-2-4-3-001-0001-017-0002	1 Electroestimuladores CareTec IV	2,583.33
1-2-4-3-001-0001-017-0003	1 Electroestimuladores CareTec IV	2,583.33
1-2-4-3-001-0001-017-0005	01 Grua vertical para discapacitados	11,900.00
1-2-4-3-001-0001-017-0006	01 Bascula con estadimetro 160kg.	3,599.00
1-2-4-3-001-0001-017-0007	01 Portafolio MMPI-2	5,460.00
1-2-4-3-001-0001-017-0008	01 esqueleto humano desmontable de plastico/acrilico	5,650.16
1-2-4-3-001-0001-017-0009	Parafinero PARABATH Modelo 24050	3,000.00
1-2-4-3-001-0001-017-0010	Care tec IV equipo de electroterapia	2,958.00
1-2-4-3-001-0001-017-0011	US Pro 2000 ultrasonido terapeutico	3,016.00
1-2-4-3-001-0001-017-0012	01 Tina Hidroterapia	52,200.00
1-2-4-3-001-0001-017-0013	01 Rampa para discapacitados	11,600.00
1-2-4-3-001-0001-017-0014	1 ULTRASONIDOS TERAPEUTICOS	3,000.00
1-2-4-3-001-0001-017-0015	1 ULTRASONIDOS TERAPEUTICOS	3,000.00
1-2-4-3-001-0001-017-0016	1 Electroestimuladores CareTec IV	2,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-3-001-0001-017-0017	1 Electroestimuladores CareTec IV	2,500.00
1-2-4-3-001-0001-017-0018	1 Sillas de ruedas deportivas	10,100.01
1-2-4-3-001-0001-017-0019	1 Sillas de ruedas deportivas	10,100.01
1-2-4-3-001-0001-017-0020	1 Sillas de ruedas deportivas	10,100.01
1-2-4-3-001-0001-017-0021	1 Sillas de ruedas deportivas	10,100.01
1-2-4-3-001-0001-017-0022	Laser mca CH Mod. Mobile C/Diodo 850nm 100mw	42,225.64
1-2-4-3-001-0001-017-0023	COMPRESERO MARCA THERMALATOR WHITEHALL	12,500.00
1-2-4-3-001-0001-017-0024	TINA DE HIDROMASAJE WHITEHALL MOD E-45-M 8 AMPS	142,747.00
1-2-4-3-001-0001-018-0001	2 CAMILLAS DE ALUMINO	8,700.00
1-2-4-3-001-0001-018-0002	2 CAMILLAS DE ALUMINO	8,700.00
1-2-4-3-001-0001-020-0001	Bascula clinica con estadimetro BAME 140 kg	3,350.00
1-2-4-3-001-0001-021-0001	01 bascula gde metalica 160kgs	3,599.99
1-2-4-3-001-0001-021-0002	01 gabinete p/medicamento doble altura	3,100.00
1-2-4-3-001-0001-021-0004	01 cama exploracion pediatrica_c/gabinete	5,199.99
1-2-4-3-001-0001-022-0001	Bascula c/ estadimetro 160kg. Marca torino	3,599.00
1-2-4-3-001-0001-022-0002	Estuche de diagnostico marca Riester	3,039.00
1-2-4-3-001-0001-028-0001	01 bascula clinica 160kilos_centro de atn. nutricional	3,800.00
1-2-4-3-001-0001-019-001	COMBO MONOCROMATICO UNIDAD PARA ELECTROTERAPIA, ULTRASONIDC	61,206.10
1-2-4-3-001-0001-020-001	2 MESAS DE TRATAMIENTO	25,008.80
1-2-4-3-001-0001-021-001	1 BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	13,483.03
1-2-4-3-001-0001-022-001	4 MESAS DE TRATAMIENTO CON COLCHON FABRICADA CON MADERA DE PI	19,665.83
1-2-4-3-001-0001-023-001	1 ESTACION DE GATEO DE 2.70 X 1.80 X 30CM	15,540.98
1-2-4-3-001-0001-024-001	25 PIEZAS DE PISO TATAMI REVERSIBLES DE 100CM X 100CM X 25 MM ESPE	17,356.50
1244-001-0001-004-001	econoline ford 2007 c.blanco, s-1FMNE11WX7DA00280	260,000.00
1244-001-0001-018-001	ford van E150, s:1FTRE14W86DB19932_crematorio	243,000.00
1244-001-0001-018-002	carroza 1LNBM81F5JY850848	77,375.00
1244-001-0001-018-003	chev.luv s:8GGTFRC122A118350	113,000.00
1244-001-0001-019-003	camión sprinter mercedez benz WD3YF18149S380525	322,318.01
1244-001-0001-021-001	ford pick up_guarderias (3FTGF 17266 MA131 08)	160,000.00
1244-001-0001-029-002	Chassis Mca Kodiak Mod-LO-PRO "E" #S-3GBJ6H1E03M103551	311,489.99
1-2-4-4-001-0001-003-001	VEHICULO HIACE PANEL 2010	149,100.00
1-2-4-4-001-0001-001-001	DODGE ATTITUDE 2018	203,900.00
1-2-4-4-001-0001-001-001	CAMIONETA NP-300 ESTACAS NISSAN 2019	283,122.00
1-2-4-4-001-0001-001-001	VEHICULO FUNEBRE CON MOTOR A GASOLINA USADO MARCA CADILLA MOI	244,578.00
1-2-4-4-001-0001-001-001	TOYOTA HIACE PANEL 12 PASAJEROS	508,000.00
1-2-4-6-002-0001-013-0001	HORNO DE GAVETA 4 CHAROLAS LAMINADO DIM. 120X100X150	7,747.87
1-2-4-6-002-0001-013-0002	AMASADORA LAMINADA CAP 15 KG	11,255.82
1-2-4-6-002-0001-013-0003	BATIDORA LAMINADA CAP 20 LT SERVINOX	10,547.24
1-2-4-6-002-0001-013-0004	CORTADORA P/PANADERIA 18 TANTOS	7,005.41
1-2-4-6-002-0001-013-0005	ESPIQUERO CAP 18 CHAROLAS SERVINOX	2,988.16
1-2-4-6-002-0001-013-0006	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0007	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0008	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0009	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0010	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0011	MAQUINA 1 AGUJA COSTURA RECTA C/PALANCA MCA FUTURA MOD.GC6-18	4,975.77
1-2-4-6-002-0001-013-0012	MAQ.OVERLOCK 5 HILOS C/PUNTADA MCA YAMATO MOD.CZ6500-A4DF-I	13,776.07
1-2-4-6-002-0001-013-0013	MAQ.OVERLOCK 5 HILOS C/PUNTADA MCA YAMATO MOD.CZ6500-A4DF-I	13,776.07
1-2-4-6-002-0001-013-0014	MAQ.OVERLOCK 5 HILOS C/PUNTADA MCA YAMATO MOD.CZ6500-A4DF-I	13,776.07
1-2-4-6-002-0001-013-0015	MAQ.OVERLOCK 5 HILOS C/PUNTADA MCA YAMATO MOD.CZ6500-A4DF-I	13,776.07
1-2-4-6-002-0001-013-0016	CORTADORA TELA CUCHILLA CIRCULAR MCA.LUNA IND. MOD.LN-100RS-4"	3,598.22
1-2-4-6-002-0001-013-0017	MODULO PRINCIPIO A FIN C/BASES 1.98 X 2.44 MTS MCA. PHILLOCRAFTT	12,123.98
1-2-4-6-002-0001-017-0002	01 Pulpo 6 brazos c/ 2 estaciones	3,500.00
1-2-4-6-002-0001-017-0001	01espejo c/franelografo	2,300.00
1-2-4-6-002-0001-017-0003	01 Horno de presecado electrico	8,000.00
1-2-4-6-004-0001-001-0001	01clima york s:es199017 de ventana dra. Amalia	3,550.00
1-2-4-6-004-0001-001-0002	01 minisplit comfortstar CCH024CD ODONTOLOGIA	10,983.65
1-2-4-6-004-0001-001-0005	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR PSICOLOGA	7,050.72
1-2-4-6-004-0001-001-0006	Minisplit Carrier modelo 40HPC18CE	8,900.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-6-004-0001-001-0007	Minisplit Lg 1 ton. modelo G122CBSLZ	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-001-0008	Minisplit Lg 1 ton. modelo G122CBSLZ	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-001-0010	Minisplit Ameristar 1.5 ton area nva farmacia	12,296.00
1-2-4-6-004-0001-001-0011	Minisplit Ameristar 1.5 ton f/442 psicologia arriba	10,521.20
1-2-4-6-004-0001-001-0012	Subadmtva_minisplit 1 tonelada comedor	6,728.00
1-2-4-6-004-0001-002-0001	MINISPLIT MARCA MIRAGE I TON.	6,300.00
1-2-4-6-004-0001-002-0002	MINISPLIT MARCA MIRAGE I TON.	6,300.00
1-2-4-6-004-0001-002-0003	MINISPLIT MARCA MIRAGE I TON.	6,300.00
1-2-4-6-004-0001-002-0004	Aire acond. LG Mod W242CM 2 ton 220V c/control remoto	7,599.00
1-2-4-6-004-0001-002-0005	Minisplit marca YORK de 2 toneladas	10,638.19
1-2-4-6-004-0001-003-0001	Minisplit mca. Prime 1.5 toneladas mod. EMPRN182E	6,890.00
1-2-4-6-004-0001-003-0002	Minisplit mca. Prime 1.5 toneladas mod. EMPRN182E	6,890.00
1-2-4-6-004-0001-003-0003	Minisplit mca. Prime 1.5 toneladas mod. EMPRN182E	6,890.00
1-2-4-6-004-0001-003-0004	Minisplit mca. Prime 1.5 toneladas mod. EMPRN182E	6,890.00
1-2-4-6-004-0001-003-0005	minisplist GE 1 tn. Mod. AS12CBDI 220V 12000 BTU turbo enfriador Display LCD	4,999.00
1-2-4-6-004-0001-003-0006	Minisplit TRANE 1.5 TON Serie3B03350002151	10,080.40
1-2-4-6-004-0001-003-0007	Minisplit TRANE 1.5 TON Serie3B03350002140	10,080.40
1-2-4-6-004-0001-003-0008	MINISPLIT TRANE 1.5 TON SERIE 3B03350002969	10,882.25
1-2-4-6-004-0001-003-0009	MINISPLIT TRANE 1.5 TON SERIE 3B03350003125	10,882.25
1-2-4-6-004-0001-003-0010	MINISPLIT MABE 1.5 TON. MOD. MMT18CDBS	7,799.00
1-2-4-6-004-0001-003-0011	MINISPLIT DAEWO 1T	2,795.02
1-2-4-6-004-0001-004-0001	Evaporador y 2 condensador de 2 ton marca prime	10,375.04
1-2-4-6-004-0001-004-0002	Evaporador y 2 condensador de 2 ton marca prime	10,375.04
1-2-4-6-004-0001-004-0003	Minisplit LG 2 toneladas Mod. S362CG	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-004-0004	Minisplit LENOX 4 Toneladas dormit. Niños	20,000.00
1-2-4-6-004-0001-004-0005	Minisplit LENOX 4 Toneladas dormit. Niñas	20,000.00
1-2-4-6-004-0001-004-0006	Minisplit PRIME 2 toneladas sala niños	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-004-0007	Minisplit TRANE 2 Toneladas oficina	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-004-0008	Minisplit TRANE 2 Toneladas oficina principal	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-004-0009	Minisplit TRANE 1 1/2 Ton M2TTK0518G1 Serie3A61050001086	10,595.44
1-2-4-6-004-0001-004-0010	Minisplit PRIME 1 1/2 toneladas sala niños	8,776.00
1-2-4-6-004-0001-004-0011	Minisplit PRIME 1 1/2 toneladas sala niñas	8,776.00
1-2-4-6-004-0001-004-0012	Minisplit PRIME 1 1/2 Ton Serie L-2015-17-ID-03-0243 MOD EMPRC242-T	8,650.00
1-2-4-6-004-0001-005-0001	01clima ventana york 1ton.	3,616.75
1-2-4-6-004-0001-005-0002	01clima ventana york 1.5ton.	4,851.85
1-2-4-6-004-0001-005-0003	01 minisplit 18000 BTU_casan	3,509.78
1-2-4-6-004-0001-005-0004	01 minisplit 18000 BTU FC COOL_casan	4,800.00
1-2-4-6-004-0001-005-0005	01 minisplit 18000 BTU FC COOL_casan	4,799.98
1-2-4-6-004-0001-005-0006	Aire acond, mca. cleair, cap. 2 ton solo frio y control remoto	9,483.00
1-2-4-6-004-0001-005-0007	Aire acond, mca. cleair, cap. 2 ton solo frio y control remoto	9,483.00
1-2-4-6-004-0001-006-0001	Sistema aire acond. 2 minisplit 1 tn solo frio	5,800.00
1-2-4-6-004-0001-006-0002	Sistema aire acond. 2 minisplit 1 tn solo frio	5,800.00
1-2-4-6-004-0001-006-0003	AIRE ACONDICIONADO	9,300.00
1-2-4-6-004-0001-011-0001	MINISPLIT MCA FREYVEN 2 TON MOD.53FRC243A	8,879.00
1-2-4-6-004-0001-013-0001	MINISPLIT TRANE 1.5 TONELADAS	9,950.00
1-2-4-6-004-0001-013-0002	MINISPLIT TRANE 1.5 TONELADAS	9,950.00
1-2-4-6-004-0001-013-0003	MINISPLIT TRANE 1.5 TONELADAS	9,950.00
1-2-4-6-004-0001-013-0004	MINISPLIT TRANE 1.5 TONELADAS	9,950.00
1-2-4-6-004-0001-013-0005	1 MINISPLIT TRANE 2 TONELADAS	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-013-0006	1 MINISPLIT TRANE 2 TONELADAS	10,375.00
1-2-4-6-004-0001-013-0007	1 MINISPLIT TRANE 3 TONELADAS	17,864.00
1-2-4-6-004-0001-013-0008	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0009	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0010	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0011	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0012	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0013	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS	8,799.00
1-2-4-6-004-0001-013-0014	1 MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS	10,499.00
1-2-4-6-004-0001-013-0015	1 MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA	6,999.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-6-004-0001-013-0016	1 MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA	6,999.00
1-2-4-6-004-0001-013-0017	1 MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA	6,999.00
1-2-4-6-004-0001-014-0001	Minisplit Lg 2 toneladas cond/evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-014-0002	Minisplit Lg 2 toneladas cond/evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-014-0003	1 Minisplit de 3 toneladas LENOX	18,096.00
1-2-4-6-004-0001-017-0001	01multi split,02evap._2tonelad	14,260.00
1-2-4-6-004-0001-017-0003	lid sum e inst eqpo aire acond en cri	129,675.15
1-2-4-6-004-0001-017-0004	Minisplit York 1 tonelada	7,099.00
1-2-4-6-004-0001-017-0005	Minisplit York 1 tonelada	7,099.00
1-2-4-6-004-0001-017-0006	Minisplit York 1 tonelada	7,099.00
1-2-4-6-004-0001-017-0007	01 Minisplit Trane 1 tonelada	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-017-0008	01 Minisplit York 2 toneladas	13,399.00
1-2-4-6-004-0001-017-0009	01 Minisplit Trane 1 tonelada	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-017-0010	01 Minisplit York 2 toneladas	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-017-0013	01 Minisplit Trane 1 tonelada	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-017-0016	01minispli,01evap._2 toneladas comfortstar	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-017-0017	01 condensador Trane_#Serie3650970003510 2 ton	5,637.30
1-2-4-6-004-0001-017-0018	01 evaporadora Trane_#Serie35637700002843 2 ton	4,252.70
1-2-4-6-004-0001-017-0019	Condensador Trane_#Serie 7385K5U3F Y 7462SPD3F 5 ton	16,985.66
1-2-4-6-004-0001-017-0020	Condensador Trane_#Serie 7385K5U3F Y 7462SPD3F 5 ton	16,985.66
1-2-4-6-004-0001-017-0022	Evaporadora Trane_#Serie7382PE46V Y 74046EN6V 5 ton	11,323.77
1-2-4-6-004-0001-017-0023	01aire acond minisplit 02tons Trane	15,777.54
1-2-4-6-004-0001-017-0024	01aire acond minisplit 02tons Trane	15,777.54
1-2-4-6-004-0001-017-0025	1 evaporador minisplit y 1 condensadora minisplit 1 ton prime	6,369.56
1-2-4-6-004-0001-017-0026	Minisplit LG 1.5 ton/220 V	8,388.01
1-2-4-6-004-0001-018-0001	condensador york m:ACO36X1021	6,939.68
1-2-4-6-004-0001-018-0002	evaporadora york m:MHC35B17	6,939.68
1-2-4-6-004-0001-018-0003	Minisplit Trane 1.5 toneladas	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-018-0004	Minisplit Trane 1.5 toneladas	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-018-0005	MINISPLIT FREYVEN 53FRQ243A 2 TON.	12,640.00
1-2-4-6-004-0001-019-0004	termostato vert/guardatermostato PATIO	2,622.00
1-2-4-6-004-0001-019-0005	1 Evaporadora y 1 condensadora 1.5 ton. Prime com soc/eventos	8,769.60
1-2-4-6-004-0001-019-0006	Compresores de 5 Ton.	11,484.00
1-2-4-6-004-0001-019-0007	Compresores de 5 Ton.	11,484.00
1-2-4-6-004-0001-019-0008	minisplit 1 tonelada carrrier	6,728.00
1-2-4-6-004-0001-019-0010	Minisplit mca AMERISTAR Gestion	9,222.00
1-2-4-6-004-0001-019-0011	Minisplit 1.5 ton. AMERISTAR informatica	10,521.20
1-2-4-6-004-0001-019-0012	Minisplit HISENSE 1.5 TON mod. AS-22CR5FFBTD RECEPCION	9,677.00
1-2-4-6-004-0001-020-0001	condensador minisplit 1 tonelada CCH012 S/3656160014096	3,142.38
1-2-4-6-004-0001-020-0002	evaporador minisplit 1 tonelada CCH012 S/3556160011277	3,142.38
1-2-4-6-004-0001-020-0003	Condensador Minisplit 4 Ton Comfortstar	10,850.00
1-2-4-6-004-0001-020-0004	Evaporador Minisplit 3 Ton Comfortstar	8,100.00
1-2-4-6-004-0001-020-0005	MINISPLIT SAMSUNG 2 TON MOD.4AR24KCFPAWQ7AX	8,935.00
1-2-4-6-004-0001-021-0001	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0002	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0003	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0004	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0005	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0006	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0007	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0008	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0009	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0010	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0011	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0012	Minisplit Trane 1.5 toneladas cond./evaporadora	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-021-0013	Minisplit Trane 2 toneladas cond./evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-021-0014	Minisplit Trane 2 toneladas cond./evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-021-0015	Minisplit Trane 2 toneladas cond./evaporadora	10,892.00
1-2-4-6-004-0001-021-0016	Minisplit Trane 2 toneladas cond./evaporadora	10,892.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-6-004-0001-021-0017	01 Minisplit Trane 1 tonelada cond./evaporadora	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-021-0018	1 Minisplit TRANE 3 ton cond/evaporadora	17,864.00
1-2-4-6-004-0001-022-0001	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-022-0002	a.a.4ton.(cond.,ext.,u.manej.)	20,405.60
1-2-4-6-004-0001-022-0013	2 mini split 1.5 toneladas	9,994.56
1-2-4-6-004-0001-022-0014	2 mini split 1.5 toneladas	9,994.56
1-2-4-6-004-0001-023-0001	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0002	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0003	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0004	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0006	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0007	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0008	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0009	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0010	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0011	11 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	4,670.44
1-2-4-6-004-0001-023-0012	1 Minisplit Ameristar 1 tonelada modelo 2ACW0512A1000AA	5,034.00
1-2-4-6-004-0001-024-0001	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0003	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0004	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0005	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0007	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0008	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0009	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0010	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0012	minisplit comfortstar 1.5 ton. mod.CCH018CD (I)	6,284.00
1-2-4-6-004-0001-024-0013	minisplit trane 1.5 ton. serie 2MCW0512G9000AA	9,995.00
1-2-4-6-004-0001-026-0001	01 clima comfortstar -condensadora y evaporadora	24,539.86
1-2-4-6-004-0001-027-0001	01evaporadora york MHC35B17	6,627.45
1-2-4-6-004-0001-027-0002	01condensadora york ACO36X1024	6,627.45
1-2-4-6-004-0001-027-0003	Condensador comfortstar minisplit 3/4ton Psicologas	3,654.13
1-2-4-6-004-0001-027-0004	Condensador comfortstar minisplit 3/4ton Psicologas	3,654.13
1-2-4-6-004-0001-027-0005	Evaporador comfortstar minisplit 3/4ton Psicologas	3,654.13
1-2-4-6-004-0001-027-0006	Evaporador comfortstar minisplit 3/4ton Psicologas	3,654.13
1-2-4-6-004-0001-027-0007	minisplit_01ton c/u MIRAGE CFF	8,970.00
1-2-4-6-004-0001-027-0008	minisplit_01ton c/u MIRAGE CFF	8,970.00
1-2-4-6-004-0001-027-0009	minisplit_01ton c/u MIRAGE CFF	8,970.00
1-2-4-6-004-0001-027-0010	Minisplit HISENSE 18000 BTU	7,499.00
1-2-4-6-004-0001-027-0011	MINISPLIT MCA FREYVEN 53FRC243A 2 TON.	9,360.21
1-2-4-6-004-0001-028-0001	condensadora minisplit s.-3556160012112 - alimentos	3,222.30
1-2-4-6-004-0001-028-0002	evaporadora minisplit s.-3656160011494 - alimentos	3,222.30
1-2-4-6-004-0001-029-0003	Minisplit 2 ton mca clear s/f area	7,500.00
1-2-4-6-004-0001-029-0004	01 minisplit comfortstar CCH009CD SERV. GRALES	6,032.90
1-2-4-6-004-0001-029-0005	Equipo aire acond. Minisplit 3 ton LENOX Contabilidad	18,838.40
1-2-4-6-004-0001-029-0006	minisplit TRANE 1.5 TON mod.2TTK0518G1 Anexo contab	10,016.60
1-2-4-6-004-0001-019-0013	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	6,150.00
1-2-4-6-004-0001-024-0014	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	6,150.00
1-2-4-6-004-0001-024-0015	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	6,150.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINISPLIT LONNOX 1.5 TON	6,150.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT CARRIER DE 2 TON. ESTANDAR	9,416.88
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT PRIME 2 TON	8,420.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT PRIME 2 TON	8,420.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT PRIME 2 TON	10,020.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT DE 1 TON. PRIME	7,444.88
1-2-4-6-004-0001-028-0004	MINI SPLIT DE 1 TON. PRIME	5,770.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	2 MINISPLIT FREYVEN 53FVC123A 2TON 220V	11,337.17
1-2-4-6-004-0001-028-0004	1 MINI SPLIT CIAC CARRIER 2 TON FRIO Y CALOR	11,838.96
1-2-4-6-004-0001-028-0004	1 MINI SPLIT PRIME 3 TON FRIO Y CALOR	19,270.03
1-2-4-6-004-0001-028-0004	1 MINI SPLIT MIDEA DE 3 TON R-410A	17,986.82

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1-2-4-6-004-0001-088-0004	3 MINI SPLIT PRIME 3.0 TON CMPRC362/EMPRC 220V FRIO	60,698.93
1-2-4-6-004-0001-039-0004	2 MINI SPLIT PRIME 5.0 TON	67,332.01
1-2-4-6-004-0001-040-0004	4 MINI SPLIT PRIME 3.0 TON HIGH WALL	74,949.92
1-2-4-6-004-0001-041-0004	4 MINI SPLIT PRIME 2.0B TON 220 V SOLO FRIO	48,629.80
1-2-4-6-004-0001-041-0004	1 MINI SPLIT CARRIER 2.0 TON HIGH WALL	17,723.20
1-2-4-6-006-0001-003-0001	INTERRUPTOR TERMOELECTRICO	6,638.19
1-2-4-6-006-0001-020-0001	TRANSFORMADOR ELECTRICO	52,556.44
1-2-4-6-007-0001-018-01	AMPIRIMETRO DE GANCHO DE 400 AMPERES, 600 VOLTS	3,480.00
1-2-4-6-007-0001-018-02	MOTOR MONOFASICO	9,512.00
1-2-4-6-009-0001-023-0001	01 Filtro reverse osmosis system n.w.14 kg g.w. 16kg	2,755.00
1-2-4-6-009-0001-018-0001	Horno Crematorio Mca AMERICAN INCINERATONS Mod.US100 CLASSI de dos ca	1,856,000.00
1-2-4-6-009-0001-018-0001	TORNIQUETE BIDIRECCIONAL BAÑOS PALAPA	202,652.00
1-2-4-6-009-0001-031	PODADORA HUSQVARNA MODELO LC1219	10,636.04
1-2-4-6-009-0001-029-0001	1 tanque precargdo altapro X86	6,692.04
1-2-4-6-009-0001-020-0001	1 EXTINTOR DE 4 KG	5,783.76
		12,484,916.16

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablementes correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Relación de Cuenta Bancarias Específicas

Ejercicio 2019

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROPIOS	BANORTE, S.A.	0188042082
PROPIOS	BANORTE, S.A.	0188042104
PROPIOS	BANORTE, S.A.	0526263877
PROPIOS	BANORTE, S.A.	0817728506
SUBSIDIO MUNICIPAL	SANTANDER MEXICO, S.A.	65505846715
SUBSIDIO MUNICIPAL	BANORTE, S.A.	1017149917

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	Ayudas Sociales a Personas						
	Condonación servicio crematorio	X		Nicolás Cruz Hernández	CUHN551119HTSRRC03	CUHN5511197F9	1650
	Condonación servicio crematorio	X		Javier Cabrera González	CAGJ690402HTSBNV07	S/D	2700
	Condonación servicio crematorio	X		Julio Monterrubio Fernández	MOFJ630113HTSNRL03	MOFJ630113GC8	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Humberto Salinas Cruz	SACH620802HTSLRM02	S/D	2700
	Condonación servicio crematorio	X		Luis Enrique Rivera Zapata	RIZL630615HTSVPS04	S/D	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Santa Cecilia Guerrero González	GUGS731122MTSRNN05	S/D	2550
	Condonación servicio crematorio	X		María de Jesús Hernández Ibarra	HEIJ690128MTSRBS08	HEIJ690128NU7	1250
	Condonación servicio crematorio	X		Fidel Adrián Rivas Martínez	RIMF860305HTSVRD04	S/D	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Paulo Sergio Quintero Leal	QULP811010HTSNLL02	QULP811010L73	1750
	Condonación servicio crematorio	X		Laura Anabel Medellin Cedillo	MECL750915MTSDDR01	MECL750915IE7	1425
	Condonación servicio crematorio	X		América Mar Carrizales	MACA661202MTSRRM00	MACA661202LY2	2250
	Condonación servicio crematorio	X		José de Jesús Sosa Saldivar	SOSJ721118HTSSLS09	SOSJ721118AAA	2750
	Condonación servicio crematorio	X		Mary Cruz Escobedo Ramírez	EORM750503MTSSMR03	EORM750503744	3400
	Condonación servicio crematorio	X		Enrique González Aguilar	GOAE710827HTSNGN07	GOAE7108274J3	2700
	Condonación servicio crematorio	X		Francisco Hernández Antonia	HEAF551220HSPRNR01	HEAF551220NX2	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Rosalinda Rubio Martínez	RUMR770807MTSBRS03	S/D	500
	Condonación servicio crematorio	X		Eleuterio Constantino Calles	COCE610418HTSNLL02	COCE610418LU3	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Daniel Adrián Llanos Ibarra	LAID821118HTSLBN08	LAID821118Q22	2800
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Cabanne Lima	CALJ630405HVZBMR08	S/D	1650
	Condonación servicio crematorio	X		Myriam Evelyn Toscano García	TOGM791007MTSSRY07	TOGM791007R7A	2850
	Condonación servicio crematorio	X		María Magdalena Turrubiates Hernández	TUHM710504MVZRRG03	TUHM710504HS2	2950
	Condonación servicio crematorio	X		Martín Alonso Torres	AOTM780130HVZLRR05	AOTM780130RL0	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Martín Alonso Torres	AOTM780130HVZLRR05	AOTM780130RL0	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Blanca Margarita Rodríguez Bernal	ROBB710709MTSDRL01	S/D	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría)	S/D	PAL7609106LA	4300
	Condonación servicio crematorio	X		Jesús Enrique Leal Mata	LEMJ911024HTSLT08	LEMJ911024820	1300
	Condonación servicio crematorio	X		Lucero Abigail Alonso Salazar	AOSL810117MTSLLC02	AOSL8101176A6	1650
	Condonación servicio crematorio	X		Gloria Lilia Mendo Ramos	MERG611223MTSNML04	MERG611223SN8	2200
	Condonación servicio crematorio	X		Yuridia García González	GAGY820915MTSRNR03	S/D	2800
	Condonación servicio crematorio	X		Jesús Mendoza García	MEGJ810812HTSNRS00	MEGJ8108123K2	1650
	Condonación servicio crematorio	X		José Luis Aguilar Ríos	AURL690301HVZGSS0	AURL690301QB5	2950
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Francisco Aviles Guzmán	AIGJ730624HTSVZN01	AIGJ730624G63	2500
	Condonación servicio crematorio	X		Victor Manuel Cruz Gutiérrez	CUGV981231HTSRTC02	CUGV981231283	2400
	Condonación servicio crematorio	X		Juana Banda	BAXJ600210MTSNXN07	BAJU600210QD8	2600
	Condonación servicio crematorio	X		Eduardo Parker Rojas	PARE680208HTSRJD07	PARE6802089Q6	3500
	Condonación servicio crematorio	X		David Terán Torres	TETD800312HTSRRV06	TETD80031232A	5090
	Condonación servicio crematorio	X		Amparo García Loaiza	GALA650301MVZRZM09	S/D	2750
	Condonación servicio crematorio	X		Raúl Cruz Cárdenas	CUCR650903HTSRRL05	CUCR650903UT1	3300
	Condonación servicio crematorio	X		María Antonia Castán Murillo	CAMA770926MTSSRN04	S/D	2650
	Condonación servicio crematorio	X		Francisco Antonio Herrera Vázquez	HEVF510504HTSRZR07	HEVF510504SE6	3100

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. Ysabel Rivera Salas	RISY531119MSPVLS02	RISY5311192AA	2750
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Córdova Pérez	COPJ600124HTSRRN06	S/D	2200
	Condonación servicio crematorio	X		Verónica Guerrero Leal	GULV731112MTSRLR03	GULV7311128S5	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Roberto Herrera Cortes	HECR930426HTSRRB06	HECR930426QV2	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Florentina Hernández Tolentino	HETF620608MSPRLL01	HETF620608T89	3400
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. Guadalupe Esparza Arevalo	EAAG710818MGTSRD03	EAAG710818VCA	2650
	Condonación servicio crematorio	X		Ignacio Villarreal Balderas	VIBI700630HTSLLG01	VIBI7006304C6	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Nicolás Sánchez Carballo	SACN681214HVZNRC04	SACN6812146F2	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Lázaro Cervantes Mandujano	CEML591217HGTRNZ07	CEML591217710	2350
	Condonación servicio crematorio	X		José Sánchez Pérez	SAPJ391114HVZNRS09	SAPJ3911144I1	2700
	Condonación servicio crematorio	X		Fernando Mendoza Silva	MESF760410HTSNLR04	MESF760410N60	2750
	Condonación servicio crematorio	X		José Israel Castillo González	CAGI890503HTSSNS03	CAG1890503S32	2100
	Condonación servicio crematorio	X		Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría)	KIXC620410MNENXC08	PAL7609106LA	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Lilia Avila Quilantan	AIQL580530MTSVLL01	AIQL5805309M0	1375
	Condonación servicio crematorio	X		Blanca Irena Díaz Orta	DIOB501020MTSZRL08	DIOB501020AK0	3200
	Condonación servicio crematorio	X		Agustín Hernández Torres	HETA480828HTSRRG06	HETA480828QX8	1650
	Condonación servicio crematorio	X		Antonia Ramírez García	RAGA630705MTSMRN04	RAGA630705U24	2545
	Condonación servicio crematorio	X		Elizabeth Casados Guerrero	CAGE761111MTSSRL00	CAGE761111PF3	2950
	Condonación servicio crematorio	X		Fernando Martínez Guerrero	MAGF790730HTSRRR05	MAGF790730LK7	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Humberto Bolado Ramírez	BORJ920721HTSLMR09	BORJ920721BT1	2700
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. Del Carmen García Garza	GAGC461115MTSRRR08	GAGC461115JJ6	1400
	Condonación servicio crematorio	X		Vanessa Garrido Pérez	GAPV920717MTSRRN03	GAPV920717BL0	2100
	Condonación servicio crematorio	X		Edith Castañeda Hernández	CAHE880424MCSSRD06	CAHE880424HA9	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Martha Julia Ortega Castro	OECM680729MTSRSR04	OECM680729250	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Manuel Castillo Vázquez	CAVJ581220HTSSZN01	S/D	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Fernando Martín Astaburuaga Pazzi	AAPF610710HTSSZR02	S/D	2700
	Condonación servicio crematorio	X		Alma Ethel Maldonado Hernández	MAHA771025MTSLRL06	MAHA7710258S4	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Erika Guadalupe Hernández Gamez	HEGE791102MTSRMR02	HEGE7911027KS	2750
	Condonación servicio crematorio	X		Susana Madrid Juárez	MAJS640811MSPDRS03	MAJS640811SH8	1100
	Condonación servicio crematorio	X		Esteban Neri Menchaca	NEME751128HTSRNS09	NEME751128JL5	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Laura Alejandra Pérez Flores	PEFL790130MTSRLR05	PEFL790130EL1	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Eunice Mancilla Mar	MXME780221MTSNRN05	MAMX780221FL4	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Hugo Alvarado Rosado	AARH951004HTSLSG09	AARH951004AHA	6600
	Condonación servicio crematorio	X		Indira Carolina George Martínez	GEMI790721MTSRRN00	GEMI7907212G7	2500
	Condonación servicio crematorio	X		Salome González Calderón	GOCS511022MVZNLL09	GOCS51102239A	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Adrian Sotelo Mendez	SOMA680118HTSTND09	SOMA680118660	3500
	Condonación servicio crematorio	X		Gabriela del Carmen Nava Salazar	NASG840117MTSVLB07	S/D	300
	Condonación servicio crematorio	X		Kevin Leyva Grajales	LEGK950919HTSYRV04	LEGK9509198G0	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Lorena Pérez del Angel	PEAL811106MVZRNR05	PEAL811106G26	2900
	Condonación servicio crematorio	X		Rafael Sánchez Martínez	SAMR550908HVZNRF02	SAMR550908U12	5100
	Condonación servicio crematorio	X		Norma Alicia García Ferretiz	GAFN761108MTSRRR00	GAFN7611082Z0	2700

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Condonación servicio crematorio	X		Joaquín Armando Miranda Yañez	MIYJ770409HTSRXQ02	MIYJ770409NN4	3500
	Condonación servicio crematorio	X		Jessica Jefte Arzola Oviedo	AOOJ910721MTSRVS00	AOOJ910721870	6200
	Condonación servicio crematorio	X		Edith Viridiana Servin García	SEGE850811MTSRRD09	SEGE850811640	2500
	Condonación servicio crematorio	X		Jerónimo Montoya Cavazos	MOCJ600930HTSNVR02	MOCJ600930PJ8	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Juan Carlos Salas Bazarte	SABJ731109HTSLZN08	SABJ7311095K2	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Israel Pineda García	PIGI811109HTSNRS07	PIGI8111094V7	3400
	Condonación servicio crematorio	X		Elisa Velázquez Vázquez	VEVE660413MTSLZL09	VEVE6604137C1	6200
	Condonación servicio crematorio	X		Dulce Esmeralda Medellin Villedas	MEVD860819MTSDLL08	MEVD860819AG3	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Jyoti Tirkey (Asilo Paz y Alegría)	TIXJ671204MNERXY08	S/D	4300
	Condonación servicio crematorio	X		Laura Patricia Ramírez González (Asilo Nta. Señora de	RAGL631201MTSMNR03	S/D	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Abelardo Carvajal Ponce	CAPA960905HVZRNB09	CAPA9609051CA	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Martha Ibarra	IAXM520701MTSBXR05	IAMA5207017V3	1850
	Condonación servicio crematorio	X		Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría)	KIXC620410MNENXC08	S/D	4300
	Condonación servicio crematorio	X		Lucero Abigail Alonso Salazar	AOSL810117MTSLLC02	AOSL8101176A6	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Gabriel Rivera Gómez	RIGG600219HTSVMB06	RIGG600219UX4	1400
	Condonación servicio crematorio	X		Dulce Belem Ortíz Mar	OIMD900212MTSRRL06	OIMD900212E22	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Silvia Martínez Sánchez	MASS661126MTSRNL01	MASS6611268RA	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Miguel Ángel Gómez Gashat	GOGM571123HTSMSG06	GOGM571123P12	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Arturo Alvarez Escobar	AAEA610304HSPLSR00	AAEA610304US8	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría)	KIXC620410MNENXC08	S/D	4300
	Condonación servicio crematorio	X		Ana Silvia Gámez Rodríguez	GARA901024MTSMDN09	GARA901024PR6	2450
	Condonación servicio crematorio	X		Martha Alicia Yañez Yañez	YAYM690702MTSXXR04	YAYM690702SZ3	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Roberto Loredo Carbajal	LOCR590718HTSRRB04	LOCR590718J3A	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Oscar Enrique Valadez Castro	VACO711130HTSLSS05	VACO711130MKA	2640
	Condonación servicio crematorio	X		Rosa Lizbeth Salazar Ramírez	GOGM571123HTSMSG06	GOGM571123P12	2750
	Condonación servicio crematorio	X		Lucila Deantes Díaz	DEDL740309MTSNZC06	DEDL740309J65	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Martha Leticia Silva Grimaldo	SIGM891011MTSLRR05	SIGM891011H50	2650
	Condonación servicio crematorio	X		Polo García Ruíz	GARP820813HTSRZL04	GARP820813BA9	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Yesenia Zulem Robles Becerra	ROBY000403MJCBCSA8	ROBY000403TJA	1600
	Condonación servicio crematorio	X		Cristina Santiago Basilio	SABC620623MVZNSR08	SABC620623437	3200
	Condonación servicio crematorio	X		Miguel Osorio Hernández	OOHM750906HVZSRG06	OOHM750906L6A	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Argelia del Carmen Velázquez Sánchez	VESA721227MTSLNR00	VESA721227V24	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Martín Segundo García	SEGM661103HTSGRR06	SEGM661103FM9	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Alberto Ortíz García	OIGJ910830HTSRRR00	OIGJ910830QR3	1600
	Condonación servicio crematorio	X		María Alejandra Jiménez Galindo	JIGA670226MTSMLL08	JIGA6702261F7	2750
	Condonación servicio crematorio	X		Patricio Mar Flores	MAFP690317HTSRLT11	S/D	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Roberto Vear Oropeza	VEOR550920HTSRRB07	VEOR550920BN8	2800
	Condonación servicio crematorio	X		Amparo Solíz Pérez	SOPA691114MTSLRM04	SOPA691114FT3	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Ángel Calixto Quintana	CAQA761117HTSLNN04	CAQA761117N11	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Chacko Mary Lucina (Asilo Paz y Alegría)	CAXM520316MNEHXR01	S/D	4300
	Condonación servicio crematorio	X		Chacko Mary Lucina (Asilo Paz y Alegría)	CAXM520316MNEHXR01	S/D	4300

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Condonación servicio crematorio	X		José Salvador Váldez Balderas	VABS431210HTSLLL02	VABS431210N86	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Juana Guadalupe Sosa Juárez	SOJJ850131MTSSRN01	SOJJ850131JG7	3300
	Condonación servicio crematorio	X		Valentín Loyde Hernández	LOHV910214HTSYRL08	LOHV910214CT0	2100
	Condonación servicio crematorio	X		Cirila Rodríguez Sánchez	ROSC700318MTSDNR03	S/D	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Mercedes Rodríguez Amador	ROAM700924MTSDMR01	ROAM700924KE7	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Maribel Macías López	MALM721009MTSCPR03	MALM721009U30	3900
	Condonación servicio crematorio	X		Neila Araceli Olivares Morán	OIMN690719MTSLRL08	CAB470320TD8	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Oscar Arméndariz Alejo	AEAO921119HTSRLS00	S/D	1600
	Condonación servicio crematorio	X		María del Carmen Valencia Hernández	VAHC670306MTSLRR09	VAHC6703064Q6	2800
	Condonación servicio crematorio	X		Roberto Acebedo Meza	AEMR370330HSPCZB02	AEMR370330H97	3445
	Condonación servicio crematorio	X		Margarita Romero Uranga	ROUM570929MTSMRR08	ROUM570929AV9	2500
	Condonación servicio crematorio	X		Margarita Hernández Flores	HEFM531016MVZRLR07	HEFM531016SG3	2900
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. De Jesús Loredo Mayorga (Asilo Ntra. Señora de L	LOMJ580621MTSRYS04	S/D	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. Antonia Munguia de la Cruz	MUCA510401MTSNRN03	MUCM510401AK5	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Ramón Rivera Chong	RICR830504HTSVHM02	RICR830504FU2	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Leticia Priego Zavala	PIZL611219MTSRVT05	PIZL611219E15	2700
	Condonación servicio crematorio	X		Blanca Estela Dantes García	DAGB900425MTSNRL00	DAGB9004251G3	2450
	Condonación servicio crematorio	X		Efraín Benjamin Gutiérrez Pacheco	GUPE810212HTSTCF01	GUPE810212RD0	3400
	Condonación servicio crematorio	X		Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría)	KIXC620410MNENXC08	PAL7609106LA	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Rosa Alejandra Torres Mendoza	TOMR780720MTSRNS05	TOMR780720TF7	3000
	Condonación servicio crematorio	X		David Sánchez Rodríguez	SARD870507HSPNDV06	S/D	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Benita Hernández Hernández	HEHB721129MHGRRN09	HEHB721129QF0	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Francisco Javier Estrella Rojas	EERF791203HCCSJR04	EERF791203QT7	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Julio César Piñeyro Pancardo	PIPJ760717HTSXNL04	PIPJ760717T70	300
	Condonación servicio crematorio	X		Severa Arguelles Utine	AUUS810201MVZRTV04	AUUS810201M62	1945
	Condonación servicio crematorio	X		Rosa Alicia Hernández García	HEGR670623MTSRRS03	HEGR670623EV3	2850
	Condonación servicio crematorio	X		Martha Patricia Viveros Jiménez	VIJM680127MVZVMR04	VIJM680127TB7	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Marivel Valdéz Carrillo	VACM750226MTSLRR02	VACM7502266F4	2900
	Condonación servicio crematorio	X		Rubén Hernández Montenegro	HEMR740118HTSRNB06	HEMR740118791	2400
	Condonación servicio crematorio	X		Raúl Oliva Martínez	OIMR591220HTSLR01	OIMR591220MF4	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Gregorio Herrera Sánchez	HESG730509HTSRNR03	HESG7305093A6	2650
	Condonación servicio crematorio	X		Karina Hernández Hernández	HEHK980506MTSRRR09	HEHK980506QL2	1200
	Condonación servicio crematorio	X		Ina Herrera Borrayo	HEBI640824MTSRRN09	HEBI640824466	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Sergio Fernando Noreña Del Angel	NOAS770209HTSRNR08	NOAS770209U49	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Gonzalo García Tolentino	GATG530110HTSRLN09	GATG530110CS9	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Julio César Pedraza Martínez	PEMB691128MTSDRL01	PEMB691128IJ2	3200
	Condonación servicio crematorio	X		Elodio Rodríguez Fernández	ROFE870218HSPDRL09	ROFE870218FZ2	1750
	Condonación servicio crematorio	X		Claudia Yarith Ortega Regueyra	OERC830815MTSRGL03	OERC830815K48	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Marcela García Castelán	GACM590326MTSRSR06	GACM590326JL9	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Kenia Margarita Mancilla Guerrero	MAGK980830MTSNRN04	MAGK980830L70	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Jesús Arenas Palomo	AEPJ850405HTSRLS04	AEPJ850405JR2	4345

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Condonación servicio crematorio	X		Reyna Berenice Zamudio García	ZAGR880617MTSMRY04	ZAGR880617129	2650
	Condonación servicio crematorio	X		Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría)	KIXC620410MNENXC08	PAL7609106LA	1200
	Condonación servicio crematorio	X		Angélica Gabriela Cruz Ramos	CURA880802MTSRMN00	CURA880802E82	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Armando Zamora Martínez	ZAME701221HTSMRN08	ZAME701221Z7	2200
	Condonación servicio crematorio	X		Rocío Yazmín Cano Torres	CATR990917MTSNRC06	CATR990917RX9	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Juana Guadalupe Morreno Calderón	MOCJ820814MTSRLN07	MOCJ820814HQ7	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Rocío Guadalupe Zapata Garza	ZAGR40101MTSPRC08	ZAGR740101PF8	2750
	Condonación servicio crematorio	X		Oscar García Morales (Servicios de Salud de Tamaulipa	GAMO600311HTSRRS00	SST970123DE3	4600
	Condonación servicio crematorio	X		Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría)	KIXC620410MNENXC08	PAL7609106LA	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Cristian Alberto García Robledo	GARC891011HTSRBR06	GARC891011V27	3200
	Condonación servicio crematorio	X		Karla Guadalupe Hernández Rodríguez	HERK781104MTSRDR01	HERK781104FH1	2200
	Condonación servicio crematorio	X		Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría)	KIXC620410MNENXC08	PAL7609106LA	3600
	Condonación servicio crematorio	X		María Teresa de Jesús Fernández Cano	FECT610630MTSRNR19	FECT6106302F2	2000
	Condonación servicio crematorio	X		Eleazar Reyes Martínez	REME480823HTSYRL01	REME480823DMA	2,350
	Condonación servicio crematorio	X		Seferino Guerra Tovar	GUTS630817HSPRVF08	GUTS6308176L0	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Leonardo Hernández Avila	HEAL750606HSPRVN06	S/D	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Marco Antonio Mellado	MEPV411118MVZLCC01	MEPV411118HY1	3200
	Condonación servicio crematorio	X		Marco Antonio Mellado	MEPV411118MVZLCC01	MEPV411118HY1	2000
	Condonación servicio crematorio	X		José Antonio Gómez Romero	GORA830918HVZMMN04	GORA830918SY5	3100
	Condonación servicio crematorio	X		José Francisco Fernández Monsivais	FEMF821208HTSRNR05	FEMF8212083WA	2550
	Condonación servicio crematorio	X		María Antonia Cruz Castillo Ramírez	CARA680827MTSSMN05	S/D	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Christian Karina Vázquez Martínez	VAMC860529MTSZRH03	VAMC860529RX8	2000
	Condonación servicio crematorio	X		María Juana González Hernández	GOHJ710502MTSNRN00	GOHJ710502643	2650
	Condonación servicio crematorio	X		Mario Gómez Velázquez	GOVM551028HTSMLR08	GOVM551028JT0	2000
	Condonación servicio crematorio	X		José Guadalupe Melgarejo Campos	MECG550323HTSLMD07	MECG550323BD5	2500
	Condonación servicio crematorio	X		Ma. Del Rosario Trejo Montalvo	TEMR621228MSPRNS00	TEMR621228LG3	2300
	Condonación servicio crematorio	X		Rafael Chávez Ochoa	CAOR710215HTSHCF08	CAOR710215P81	2550
	Condonación servicio crematorio	X		Rosa Virginia García Briceño	GABR630518MTSRRS07	GABR6305185J8	2650
	Condonación servicio crematorio	X		Pedro Gerardo González Rangel	GORP710227HTSNND07	GORP710227GM9	2650
	Condonación servicio crematorio	X		Dora Lilia Vázquez Cruz	VACD690424MTSZRR00	VACD690424TE8	3500
	Condonación servicio crematorio	X		Nayeli Vargas Solares	VASN930111MTSRLY01	VASN930111641	3100
	Condonación servicio crematorio	X		María del Rocío Martínez Grimaldo	MAGR641222MTSRRC02	MAGR641222SC4	2400
	Condonación servicio crematorio	X		Domingo Armando Morante Aragón	MOAD520804HTSRRM06	MOAD520804218	1690
	Condonación servicio crematorio	X		Leonardo Emmanuel García Martínez	GAML981005HTSRRN07	GAML981005H33	2000
	Condonación servicio crematorio	X		María Guadalupe Pérez Mariño	PEMG661004MTSRRD01	PEMG661004PT6	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Olivia Gallardo Pérez	GAPO701008MTSLRL09	GAPO701008R65	2,550
	Condonación servicio crematorio	X		Sergio Orlando Cardona Cossio	CACS870622HTSRSR00	CACS870622NQ9	3645
	Condonación servicio crematorio	X		Luz María Manzano Rodrigúez	MARL680113MTSNDZ00	MARL680113DPA	1000
	Condonación servicio crematorio	X		Esperanza Torres Saucedo	TOSE610223MTSRCS00	TOSE6102238U0	3200
	Condonación servicio crematorio	X		Iracema Pérez Jonguitud	PEJI571225MVZRNR08	PEJI571225D13	2345
	Condonación servicio crematorio	X		Rosa Isabel Jiménez Ramírez	JIRR570708MTSMMS09	JIRR5707081V5	3100

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Condonación servicio crematorio	X		Lucía del Ángel Campos	AECL701213MTSNMC07	AECL701213LY8	3100
	Condonación servicio crematorio	X		Jaume Osante Turón	OATJ820914HTSSRM09	OATJ820914N61	2,500
	Condonación servicio crematorio	X		Andrés de Jesús Martínez Dávalos	MADA920303HTSRVN07	MADA920303Q52	3600
	Condonación servicio crematorio	X		Conrrado Contreras Valladares	COVC910323HVZNLN04	COVC910323RE8	2600
	Condonación servicio crematorio	X		Felipe Cervantes Ramos	CERF670526HTSRML08	CERF670526RL7	2600
	Condonación servicio crematorio	X		José Manuel Cervantes Izaguirre	CEIM750826HTSRZN00	CEIM750826RA3	1800
	Condonación servicio crematorio	X		Claudia Lizzet Casanova Padilla	CAPC710707MTSSDL07	CAPC710707PD8	2,500
	Condonación servicio crematorio	X		Sofía Balderas Sánchez	BASS910704MTSLNF09	BASS910704RN6	2,000
	Condonación servicio crematorio	X		José Luis Mar Hernández	MAHL671012HTSRRS03	MAHL671012NR9	2,850
	Condonación servicio crematorio	X		Ofelia Cruz Perales	CUPO800219MSPRRF09	CUPO800219DB4	3,600
	Condonación servicio crematorio	X		María del Sagrario Aguilar Valles	AUVS670510MTSGLG04	AUVS670510RH1	2,000
	Condonación servicio crematorio	X		Rubisel Hernández Pérez	HEPR711029HVZRRB13	HEPR711029QY2	2,750
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Santiago Macías	SAMJ680922HTSNCR09	SAMJ680922PK6	2,500
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Santiago Macías	SAMJ680922HTSNCR09	SAMJ680922PK6	2,000
	Condonación servicio crematorio	X		Emmanuel Juárez Guevara	JUGE830107HTSRVM06	JUGE830107QD5	2,300
	Condonación servicio crematorio	X		Norma Leticia Martínez Rivera	MARN730928MTSRVR01	MARN730928M22	1,500
	Condonación servicio crematorio	X		Jade Suárez Hernández	SUHJ820601MTSRRD00	SUHJ820601DY1	3,100
	Condonación servicio crematorio	X		Ada Ibeth López Vázquez (Servicios de Salud de Tamau	N/A	SST970123DE3	4,600
	Condonación servicio crematorio	X		Elizabeth Andrade Llovera	AALE670930MTSNLL08	AALE6709301U4	3,100
	Condonación servicio crematorio	X		Marisol Alejandra Rodríguez Cruz	ROCM710424MTSDRR07	ROCM710424953	2,700
	Condonación servicio crematorio	X		Hna. Cecilia Kindo (Asilo Paz y Alegría)	KIXC620410MNENXC08	PAL7609106LA	4,300
	Condonación servicio crematorio	X		Jesús Antonio Ramírez Chávez	RACJ890117HTSMHS01	RACJ8901175PO	800
	Condonación servicio crematorio	X		José Francisco Hernández García	HEGF701221HTSRRR08	HEGF701221291	3,100
	Condonación servicio crematorio	X		Amelia Concepción Trejo Hernández	TEHA951205MTSRRM02	TEHA951205E68	2,950
	Condonación servicio crematorio	X		Arturo Ubaldo Cotero	UACA710109HTSBTR08	UACA710109J50	2,700
	Condonación servicio crematorio	X		Juana Lucila Santa Cruz Alvizo	SAAJ540630MTSNLN07	SAAJ540630MK3	3,500
	Condonación servicio crematorio	X		María Luisa Ramírez Martínez	RAML881001MTSMRS03	RAML881001F3A	2,750
	Condonación servicio crematorio	X		Flor Guadalupe Garmendia Montiel	GAMF770629MTSRNL04	GAMF770629763	3,100
	Condonación servicio crematorio	X		Jyoti Tirkey (Asilo Paz y Alegría)	TIXJ671204MNERXY08	PAL7609106LA	4,300
	Condonación servicio crematorio	X		Jorge Puente González	PUGJ671108HTSNNR03	PUGJ6711086P8	3,300
	Condonación servicio crematorio	X		Francisco Javier Campos Meza	CAMF750928HTSMZR05	CAMF750928G92	2,550
	Condonación servicio crematorio	X		Reyna Isabel López Chávez	LOCR761019MTSPHY03	LOCR761019G66	2,750
	Condonación servicio crematorio	X		Juana Salazar González	SAGJ530426MTSLNN04	SAGJ530426EU6	1,900
	Condonación servicio crematorio	X		José Esteban Sánchez Estala	SAEE561128HSPNSS08	SAEE561128791	3,200
	Condonación servicio crematorio	X		Adriana Margarita Ortega Rosas	OERA790625MTSRSD03	OERA790625UI1	2,500
	Pago Coepris	X		Casa del Anciano A. de B.P.	N/A		806
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Nuestra Señora de Lourdes A.C.	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Nuestra Señora de Lourdes A.C.	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845
	Pago Coepris	X		Asilo Paz y Alegría	N/A		845
	Operación de retina	X		Miguel Angel Loredo De León	LOLM670508HTSRNG09	LOLM670508RJ2	22600
	Medicamento	X		Ana María Medellín Mendoza	MEMA620926MTSDNN05	MEMA620926M11	86
	Dos placas rectas cirugía facial	X		Fernando Celerino Pérez	CEPF770720HHGLRR07	CEPF770720F38	5338
	Análisis laboratorio	X		María Yunuen Aceves Villezcas	AEVY760129MTSCLN04	AEVY760129RY3	2080
	Pañales	X		Thalia Isabel Barba Ruiz	BART880702MTSRZH08	BART880702JN6	153
	Cateter para hemodiálisis	X		Carlos Mayorga Cervantes	MACC701103HTSYRR03	MACC701103B96	2297
	Silla de ruedas parálisis cerebral	X		Nohemí Rivas Gómez	RIGN710422MTSVMH07	RIGN710422HW5	9200
	Silla de ruedas parálisis cerebral	X		Yolanda Islas Salazar	IASY840208MTSSLL07	IASY840208UF4	9200
	Pañales	X		María del Socorro Cruz Rivas	CURS910124MTSRVC04	S/D	178
	Medicamento	X		Eduardo Desiderio Pérez González	PEGE761023HTSRND02	S/D	144
	Medicamento	X		Blanca Montserrat García Pérez	GAPB910709MTSRRL09	GAPB910709T17	801
	Cateter y línea de transferencia	X		Carlos Mayorga Cervantes	MACC701103HTSYRR03	MACC701103B96	1315
	Medicamento	X		Antonio Jaramillo Aguayo	JAAA570524HTSRGN03	S/D	1120
	Medicamento	X		Carlos Alfredo Guerrero Juárez	GUJC880922HTSRRR0	S/D	4564
	Medicamento	X		Dylan Giovany Ríos González	RIGD131018HTSSNYA0	S/D	675
	Medicamento	X		Dora Elia Martínez Rodríguez	MARD641009MTSRDR06	MARD641009Q45	4480
	Boletos de autobús	X		Nohemí Herrera Salas	HESN670422MTSRLH05	HESN6704228C6	693
	Boletos de autobús	X		Nohemí Herrera Salas	HESN670422MTSRLH05	HESN6704228C6	1270
	Medicamento	X		Isaias Tavares Hernández	TAHI730129HTSVRS00	TAHI730129U29	2264
	Pañales	X		Iker Mansilla Pereyda (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	193
	Silla de ruedas	X		Lilia Jiménez Vitales	JIVL380102MTSMTL07	JIVL380102H58	1844
	Silla de ruedas	X		Sergio Martínez Santiago	MASS870228HSPRNR07	MASS870228GQA	1844
	Silla de ruedas	X		Lázaro Camacho Parreño	CAPL510226HTSMRZ04	S/D	1844
	Silla de ruedas	X		Pascual Bartolo Santiago	BASP570517HSPRNS05	BASP570517DA2	1844
	Silla de ruedas	X		Juan Sosa Molina	SOMJ400702HVZSLN01	SOMJ4007022X7	1844
	Silla de ruedas	X		María Victoria Loredo Pérez	LOPV521030MVZRRC09	LOPV521030380	1844
	Silla de ruedas	X		José Luis Sánchez Balleza	SABL630819HTSNLS09	SABL630819IR6	1844
	Silla de ruedas	X		Sergio Botello Aragón	BOAS470314HTSTRR00	BOAS470314H68	1844
	Silla de ruedas	X		María Elena Morales Avilez	MOAE440307MTSRVL04	MOAE4403071E9	1844
	Silla de ruedas	X		María Guevara Sobrevilla	GUSM340729MVZVBR05	GUSM340729V37	1844
	Silla de traslado	X		María Guadalupe Del Angel Sosa	AESG071212MTSNSDA5	S/D	2914
	Silla de baño	X		Dolores Treviño Mancilla	TEMD460406MNLRNL05	TEMD4604066S6	829
	Andador	X		María del Conzuelo Zamora Guzmán	ZAGC660708MTSMZN02	ZAGC660708QK7	606

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Andador	X		Eduardo Castillo Flores	CAFE701019HTSSLD05	CAFE701019J69	606
	Andador	X		Leonardo Lorenzo Cruz	LOCL281106MVZRRN0	S/D	606
	Bastón	X		Celestina Garibaldo De la Rosa	GARC450406MTSRSL06	GARC450406RZ9	128
	Bastón	X		Ma. Teresa Ponce Lara	POLT610611MTSNRR08	POLT610611IF4	128
	Muletas	X		Juan Ignacio Castañeda Aguilar	CAAJ790731HTSSGN00	CAAJ790731C30	348
	2 paquetes pañales adulto	X		María Guadalupe Del Angel Sosa	AESG071212MTSNSDA	S/D	229
	2 paquetes pañales adulto	X		Alan Ricardo Arteaga Medina	AEMA07222HTSRDLA	S/D	229
	2 paquetes pañales adulto	X		Ma. Inés Pérez Torres	PETI460622MTSRRN13	PETI460622SR1	229
	2 paquetes pañales adulto	X		Juan Gualberto Hernández González	HEGJ730712HTSRNN02	HEGJ7307122BA	229
	Medicamento	X		Ana Lucía Vargas Torres	VATA880322MTSRRN06		442
	Medicamento	X		Mariely Martínez Mora	S/D		1320
	Medicamento	X		José Porfirio Mujica García	MUGP620216HVZJRR08	MUGP620216KA2	1315
	Medicamento	X		Lilia Jiménez Vitales	JIVL380102MTSMTL07	JIVL380102H58	1740
	Gotas oftálmicas	X		Aurora Lara Robles	LARA370316MTSRBR06	LARA370316V82	484.9
	Medicamento	X		Marisol Ponce Rodríguez	PORM740814MVZNDR08	PORM740814SA4	550
	Medicamento	X		Félix Tristán Maya	TIMF430830HVZRYL05	TIMF4308304U4	1319
	Baumanómetro	X		María Isabel Martínez Hernández	MAHI591105MTSRRS08	MAHI591105GP0	377
	Silla de ruedas	X		Eduardo Hernández Ponce	HEPE551012HTSRND04	HEPE5510121V3	1844
	Silla de ruedas	X		Salvador Damian Vázquez Segura	VASS780504HVZZGL09	VASS7805044D8	1844
	Silla de ruedas	X		Ofelia Castelán Avilés	CAA0400824MVZSVF05	CAAO400824P28	1844
	Silla de ruedas	X		Martha Arcelia Mar García	MAGM470223MTSRRR06	MAGM470223E92	1844
	Silla de ruedas	X		Socorro Maldonado Pecina	MAPS431228MSPLCC08	MAPS431228U46	1844
	Silla de ruedas	X		María Antonia González Constantino	GOCA481023MTSNNN00	GOCA481023FBA	1844
	Silla de ruedas	X		María Luisa Sandoval Llañez	SALL400213MTSNLS14	SALL400213NN4	1844
	Andador	X		Beatriz Mejia Rosales	MERB390417MVZJST00	MAMC630916596	579
	Andador	X		Arcadia Mendoza Ramírez	MERA420112MTSNMR00	MERA420112436	579
	Andador	X		Guadalupe Meza Vega	MEVG260110MTSZGD04	MEVG260110P28	579
	2 paquetes pañales adulto	X		María Luisa Sandoval Llañez	SALL400213MTSNLS14	SALL400213NN4	229
	2 paquetes pañales adulto	X		Ana María Medina Delgado	MEDA781110MTSDLN05	MEDA781110PZ9	229
	2 paquetes pañales adulto	X		Nicolasa Juárez Trejo	JUTN240724MVZRRC09	JUTN2407246J0	229
	Análisis laboratorio	X		Olivia Itzamara Del Angel Del Angel	AEAO831112MVZNNL09	AEAO831112V12	303
	Análisis laboratorio	X		Juan Alvarez Pérez	AAPJ691216HTSLRN04	AAPJ6912166E0	1239
	Medicamento	X		Rebecca Martínez Alarcón	MAAR960218MTSRLB09	MAAR960218PG5	2019
	Medicamento	X		José Porfirio Mujica García	MUGP620216HVZJRR08	MUGP620216KA2	160
	Endoscopia	X		Juan Hernández Cárdenas	HECJ450319HTSRRN03	HECJ450319B52	3364
	Tac simple de cráneo	X		Juan Hernández Cárdenas	HECJ450319HTSRRN03	HECJ450319B52	1740
	Estudio (trans. faringoesofágico)	X		Juan Hernández Cárdenas	HECJ450319HTSRRN03	HECJ450319B52	1740
	Tac simple de cráneo	X		Andrea Rivera Monroy (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	1740
	Boletos de autobús	X		Karen Nicteha Baez Ramírez	BARK891016MTSZMR07	BARK8910169Z6	1870
	Medicamentos	X		Brenda Pilar Alemán Hernández	AEHB980126MTSLRR09	AEHB980126DN4	2454
	Medicamento	X		Flor de María López Sánchez	LOSF580409MVZPNL08	LOSF580409AB2	1080

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Medicamento	X		Lauro Promotor Reyes	PORL540704HVZRYR09	PORL540704GV5	1381
	Medicamento	X		Beatriz Espinosa Mellado	EIMB460703MTSSLT08	EIMB460703240	2187
	Cateter mahurka	X		María Ignacia Loaiza Loaiza	LOLI500601MVZZZG08	LOLI500601DJ9	2297
	Silla de ruedas	X		Agustina Alejandre Bernal	AEBA310108MTSLRG03	AEBA310108FW1	1844
	Silla de ruedas	X		Irma Guadalupe Goo Tudon	GOTI350313MTSXDR04	GOTI350313UX6	1844
	Silla de ruedas	X		Pablo Joel Hernández Duarte	HEDP940713HTSRRB01	S/D	1844
	Silla de ruedas	X		Jacinto Del Angel Gamboa	AEGJ581106HVZNMC05	AEGJ581106MTA	1844
	Silla de ruedas	X		Honorio Aldape Bazarte	AABH671230HTSLZN02	AABH671230RY8	1844
	Silla de ruedas	X		María de Jesús Valladares Montantes	VAMJ491011MTSLNS09	VAMJ491011JS3	1844
	Silla de ruedas	X		Francisca Ponce	POXF460129MTSNXR07	POFR460129D15	1844
	Silla de ruedas	X		Cipriano Cruz Amaro	CUAC520102HVZRMP00	CUAC520102RD3	1844
	Silla de ruedas	X		María Nur Abdala García	AAGN390309MTSBRR05	AAGN390309PL6	1844
	Silla de ruedas	X		Ana Delia Hernández Santiago	HESA921009MVZRNN00	HESA921009254	1844
	Silla de ruedas	X		FranciscA Cruz Hernández	CUHF391203MVZRRR08	CUHF391203K44	1844
	Silla de ruedas	X		Alicia Hernández Escobedo	HEEA250317MTSRSL12	HEEA250317NX2	1844
	2 paquetes pañales adulto	X		Alan Ricardo Arteaga Medina	AEMA070222HTSRDLA4	S/D	229
	2 paquetes pañales adulto	X		José Barrera Palomo	BAPJ341115HTSRLS08	BAPJ3411151N6	229
	2 paquetes pañales adulto	X		Juan Gualberto Hernández González	HEGJ730712HTSRNN02	HEGJ7307122BA	229
	Bastón de 4 puntos	X		Esperanza de Santiago de los Angeles	SAAE470214MVZNNS03	SAAE4702141P8	270
	Bastón de 4 puntos	X		Pedro Cruz Santiago	CUSP650427HVZRND00	CUSP650427JRA	270
	Bastón de 4 puntos	X		Marcelino Coronado Coronado	COCM660724HSPRRR01	COCM660724Q83	270
	Bastón de 4 puntos	X		Juana Trejo Saldaña	TESJ470809MHGRLN03	TESJ470809NQ9	270
	Bastón de 4 puntos	X		César Gómez Palacios	GOPC790313HTSMLS05	GOPC790313749	270
	Bastón de 4 puntos	X		Leoncio Cisneros Martínez	CIML500619HSPSRN03	CIML5006194J5	270
	Andador con asiento y ruedas	X		Leonarda Lorenzo Cruz	LOCL281106MVZRRN04	LOCL281106DA7	1583
	Placa doble tobillo ap. Y lat.	X		Carlos Arturo Hernández Martínez	HEMC760601HTSRRR07	HEMC760601HR3	413
	Silla para ducha de aluminio	X		Andrea Rivera Monroy (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	829
	Medicamento	X		Harold de Jesús Araiza Del Río	AARH040312HTSRXRA4	S/D	873
	Medicamento	X		Rubi Nereida Martínez Jiménez	MAJR841105MTSRMB07	MAJR841105HW6	268
	Medicamento	X		Santiago Enrique Jaume Reyes	JARS551127HPLMN01	JARS551127RU7	289
	Medicamento	X		Alma Rosa Gallegos Lara	GALA550615MVZLRL04	GALA550615UF7	237
	3 Sillas de ruedas	X		Asoc. Alzheimer de Tampico Cd. Madero, A.C.	S/D	AAT0204121S8	5533
	Silla de ruedas	X		Víctor Gustavo Espinoza Gutiérrez	EIGV810318HTSSTC05	EIGV8103187V8	1844
	Silla de ruedas	X		José Dolores Saloma García	SAGD540409HTSLRL00	SAGD540409K44	1844
	Tomografía de cráneo	X		Jesús López Reyes	LORJ691224HTSPYS06	LORJ6912248V1	2320
	Análisis enzimas musculares	X		Gilberto Darek Martínez Romero	MARG160412HTSRMLA1	S/D	1960
	Boletos de autobús	X		Michelle Alexander Cantú Silva	CASM010420HTSNLCA8	CASM010420788	1223
	Boletos de autobús	X		Oscar Osiel Sánchez Serrano	SASO981023HTSNRS06	SASO981023DC6	1284
	Boletos de autobús	X		Jaime Israel Hernández García	HEGJ840819HTSRRM04	HEGJ840819K12	1191
	Boletos de autobús	X		Guillermo Davenport González	DAGG930304HTSVNL01	DAGG9303043LA	1059
	Boletos de autobús	X		Alfredo Alberto Flores Jiménez	FOJA990602HTSLML08	FOJA9906023Z7	1335

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Estudio placa doble de tobillo	X		Paula Annette Ramírez Arriaga	RAAP780629MTSMRL02	RAAP780629RC6	413
	Estudio torax lateral y torax PA	X		Amada Luz Reyes Arteaga	REAA590905MVZYRM08	REAA590905DC5	560
	Estudio ultrasonido de abdomen	X		Marina Vázquez Requena	VARM651226MTSZQR07	VARM651226KW5	812
	Medicamento	X		María de Lourdes Ulloa Villegas	UOVL480211MTSLLR06	UOVL480211NF0	635
	Medicamento	X		Cristina Jalomo Chávez	JACC561111MTSLHR09	JACC561111L9A	953
	Medicamento	X		Dylan Giovany Ríos González	RIGD131018HTSSNYA0	S/D	676
	Silla de ruedas	X		Ma. Refugio Izaguirre Rivera	IARR340704MVZZVF02	IARR3407041U9	1844
	Silla de ruedas	X		María Esther Alvarado Medina	AAME780210MJCLDS17	AAME780210161	1844
	Silla de ruedas	X		Angela Aracely Castillo Cárdenas	CXCA070404MTSSRNA7	S/D	1844
	Silla de ruedas	X		J. Vicente Ramos Guzmán	RAGV401014HSPMZC01	RAGJ401014KW5	1844
	Silla de ruedas	X		María Santos Montes Barrón	MOBS230927MTSNRN03	S/D	1844
	Silla de ruedas	X		Isabel Alicia López Garza	LOGI430601MTSPRS02	LOGI430601366	1844
	Silla de ruedas	X		Olga Arteaga Meza	AEMO441029MTSRZL07	AEM0441029ES1	1844
	Silla de ruedas	X		Sergio Servin Ramos	SERS610125HVZRMR06	SERS610125QA0	1844
	Silla de ruedas	X		Dolores Carpio Díaz	CADD390928MTSRZL04	CADD390928HP0	1844
	Silla de ruedas	X		San Juana Hernández Pacheco	HEPS720904MTSRCN09	HEPS720904J30	1844
	Silla de ruedas	X		Paula Alicia Gómez Palomo	GOPP540623MTSMLL09	GOPP540623LL4	1844
	Silla de ruedas	X		Elisea Sánchez Badillo	SABE511110MSPNDL01	SABE5111103C7	1844
	Bastón 4 puntos	X		Marina Rivera Orta	RIOM450717MTSVRR03	RIOM450717IX5	270
	Bastón 4 puntos	X		Miguel Ángel Balderas Muñiz	BAMM380802HSPLXG04	BAMM3808023F2	270
	Bastón 4 puntos	X		Consuelo Morales Ortega	MOOC670601MVZRRN02	MOOC670601UQ9	270
	2 paquetes pañales adulto	X		Norma Mellado Ramírez	MERN490806MTSLMR01	MERN490806PG5	229
	2 paquetes pañales adulto	X		Lucio Ferral Amaro	FEAL580630HTSRMC03	FEAL580630UR9	229
	Nebulizador compacto	X		Ana Isabel Pérez Maldonado	PEMA941105MTSRLN03	PEMA941105JY1	882
	Medicamento	X		M. Herminia Rostro Verastegui	ROVH461129MSPSRR00	ROVM461129EX7	1290
	Análisis clínicos	X		Ángel Gael Hernández Cruz (Rubí Hernández Cruz)	HECR800706MVZRRB00	HECR8007064F9	774
	Boletos de autobús	X		Francisca Inés Reyna Morua	REMF710121MNLYRR06	REMF710121MP0	980
	Boleto de autobús	X		Ana Begonia Lárraga Zavala	LAZA691209MTSRVN03	LAZA691209DC0	935
	Boleto de autobús	X		Juan Francisco Zazueta Valerio	ZAVJ731028HCHZLN09	ZAVJ73102859A	935
	Boleto de autobús	X		Yolanda Islas Salazar	IASY840208MTSSLL07	IASY840208UF4	935
	Boleto de autobús	X		Genaro Ugalde Flores	UAFG850919HVZGLN06	UAFG8509195E2	935
	Silla de baño	X		Patricia Graciela Martínez Salazar	MASP610202MTSRLT09	S/D	829
	Silla sanitario	X		Ma. Del Carmen Acevedo García	AEGC490316MTSCRR00	AEGC490316CD3	876
	Silla de ruedas infantil	X		Melanie Michel Torres Tavera	TOTM070710MTSRVLA6	S/D	2622
	Carreola PCI	X		Ximena Danae Santiago Román	SARX150930MTSNMMA3	S/D	15544
	Carreola PCI	X		Lizeth Guadalupe Castillo Cortez	CACL700117MTSSRZ18	CACL700117LI6	15544
	Silla de ruedas	X		Ricardo Ramírez Valenzuela	RAVR091111HTSMLCA5	S/D	2668
	Silla de ruedas	X		María Isabel Gallegos Reyna	GARI701115MTSLYS06	GARI7011155J9	1914
	Silla de ruedas	X		Florentino Del Ángel Antonio	AEAF591016HVZNNL08	AEAF591016NI9	1914
	Silla de ruedas	X		José Luis Gómez Ruíz	GORL671029HVZMZS09	GORL671029727	1914
	Silla de ruedas	X		Carmela Pacheco Gómez	PAGC400716MTSCMR07	PAGC400616771	1914

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Silla de ruedas	X		Clara Martínez Hernández	MAHC400812MSPRRL00	MAHC400812F89	1914
	Silla de ruedas	X		José Eliseo Espinosa Rivera	EIRE600608HTSSVL06	EIRE600608SNA	1914
	Silla de ruedas	X		Silvia Verónica Mar Santander	MASS740711MTSRNL04	MASS740711FS1	1914
	Silla de ruedas	X		Martha Alicia Hernández Fernández	HEFM541221MTSRRR05	S/D	1914
	Silla de ruedas	X		Teresa Castillo Martínez	CAMT521016MSPSRR04	CAMT5210164M8	1914
	Silla de ruedas	X		Ma. de la Cruz Romero Monroy	ROMC430503MTSMNR06	ROMC430503I14	1914
	Silla de ruedas	X		Julia Ramírez Santiago	RASJ260621MVZMNL05	RASJ260621MA4	1914
	Bastón	X		Juventina Rodríguez Martínez	ROMJ470125MSPDRV03	ROMJ470125636	128
	Bastón	X		Valentín Acosta Hernández	AOHV510214HTSCRL07	AOHV510214469	128
	Bastón blanco	X		Amalia Rojas Cortina	ROCA630710MTSJRM06	ROCA6307102J2	244
	Bastón blanco	X		Ana Silvia Vega Soldevilla	VESA640415MTSGLN04	VESA640415HBA	244
	Bastón 4 puntos	X		Sofía López Jiménez	LOJS440918MTSPMF06	LOJS440918FW0	270
	Bastón 4 puntos	X		Jorge Alberto Aguirre Cabrera	AUCJ620724HTSGBR05	AUCJ620724UZ6	270
	Bastón 4 puntos	X		Eloisa Navarro Bautista	NABE320419MTSVTL04	NABE320419QD7	270
	Andador	X		Rosa María Hernández Martínez	HEMR570903MTSRRS08	HEMR570903HU8	606
	Andador con rueditas	X		César Cuánalo Caballero	CUCC521220HOCNBS06	CUCC521220MA1	788
	Andador con rueditas	X		Julio César Gaytán Cordova	GACJ510801HTSYRL05	GACJ5108014Z8	788
	Pañales desechables	X		Leocadia Montalvo Enriquez	MOEL351209MVZNNC09	MOEL351209QE7	229
	Pañales desechables	X		Patricia Graciela Martínez Salazar	MASP610202MTSRLT09	S/D	229
	Silla de ruedas PCI	X		Jacqueline Olguin Barrera	OUBJ930411MTSLRC01	OUBJ930411FK1	9396
	Silla de ruedas PCI	X		Dora Silvia Zuleta Castillo	ZUCD610602MTSLSR02	ZUCD610602CMA	9396
	3 Sillas de ruedas y 1 andador	X		Casa del Anciano A. de B.P.	S/D	CAB470320TD8	7325
	Radiografía	X		Eva Karina Velasco Martínez	VEME881219MTSLRV00	VEME881219B12	413
	Resonancia de cráneo simple	X		Diana Alicia García Villarreal	GAVD591226MTSRLN07	GAVD5912264T4	2088
	Consulta de especialista	X		Julia Guadalupe Morales González	MOGJ850113MTSRNL08	MOGJ850113I5	406
	Consulta de especialista	X		Carlos Alberto Sandoval Yañez	SAYC730519HTSNXR00	SAYC730519F48	406
	Estudios de gabinete	X		Plácida Avila García	AIGP550109MVZVRL00	AIGP550109HK1	464
	Tomografía de cráneo	X		Ángel Gael Hernández Cruz (Rubí Hernández Cruz)	HECR800706MVZRRB00	HECR8007064F9	1740
	Consulta médica	X		Erika Dioseline Mora Hernández	MOHE890508MTSRRR05	MOHE890508F29	406
	Medicamento	X		Josefina Ferretiz Díaz	FEDJ490411MSPRZS07	FEDJ490411BQ0	2990
	Medicamento	X		Alicia Fernández Villafuerte	FEVA471128MTSRLL01	FEVA471128Q88	1516
	Medicamento	X		Jesús Iván Saldivar Maldonado	SAMJ150518HTSLLSA9	S/D	79
	Medicamento	X		Brenda Pilar Alemán Hernández	AEHB980126MTSLRR09	AEHB980126DN4	2286
	Medicamento	X		Nancy Nayeli González Medellin	GOMN980808MTSNDN04	GOMN980808B64	1746
	Radiografía	X		Sofía Cabañez Sánchez	CASS630526MVZBNF05	CASS630526MS4	280
	Histerosalpingografía	X		Julia Guadalupe Morales González	MOGJ850113MTSRNL08	MOGJ850113I5	1740
	Tomografía de torax simple	X		Norma Martínez Avitud	MAAN710414MTSRVR06	MAAN7104147N6	1740
	Tomografía de cráneo simple	X		Jesús Iván Saldivar Maldonado	SAMJ150518HTSLLSA9	S/D	1740
	Radiografía de columna lumbar	X		Rebeca Sofía Aceves Cabañez	AECR881222MDFCBB08	AECR881222555	560
	Radiografía de columna lumbar	X		Alejandro Agustín Medellin Izaguirre	MEIA820420HTSDZL04	MEIA82042014A	560
	Consulta especialista	X		Alejandro Agustín Medellin Izaguirre	MEIA820420HTSDZL04	MEIA82042014A	406

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Tomografía axial de cráneo	X		Carlos Mixcel Tenorio Del Angel	TEAC160830HVZNNRA5	S/D	1740
	Cistograma Miccional	X		Ashley Yamileth Flores Mendiola	FOMA130716MTSLNSA5	S/D	1740
	Tac abdomen contrastado	X		María del Rosario Santiago Domínguez	SADR870127MTSNMS03	SADR870127BK1	3480
	Medicamentos	X		Micaela Ramírez Carrizales	RACM550219MVZMRC02	RACM550219QI9	364
	Boletos de autobús	X		Ana Begonia Lárraga Zavala	LAZA691209MTSRVN03	LAZA691209DC0	935
	Boletos de autobús	X		Juan Francisco Zazueta Valerio	ZAVJ731028HCHZLN09	ZAVJ73102859A	935
	Boletos de autobús	X		Brianda Velázquez Gómez	VEGB791103MTSLMR03	VEGB791103IQ6	1580
	Medicamento	X		Briseida Paola García Pérez	GAPB990706MTSRRR01	GAPB990706E21	2860
	Medicamento	X		Anita Isaias González	IAGA740705MTSSNN02	IAGA740705MEA	557
	Análisis clínicos	X		Dylan Jesús Barraza Cedillo	BACD160325HTSRDYA8	S/D	890
	Análisis clínicos	X		Karla Denisse Espinosa Salinas	EISK130519MTSSLRA6	S/D	1104
	Lentes bifocales graduados	X		Julio Hernández Montes De Oca	HEMJ550125HTSRNL03	HEMJ550125EP9	390
	Láminas de zintro aluminio	X		María de la Cruz Martínez Gómez	MAGC620503MTSRMR04	MAGC620503HZ9	3774
	Láminas de zintro aluminio	X		Margarita Salas Lara	SALM660529MTSLRR03	SALM660529Q46	3311
	Triciclo de carga	X		José Guadalupe Martínez Molano	MAMG781212HTSRLD05	MAMG781212SA4	3840
	Uniformes	X		Casa Hogar del Niño	S/D	S/D	2530
	Lentes bifocales graduados	X		Irena Guadalupe Lasio Mendoza	MEMC790706MTSNDL16	MEMC79076CM3	790
	Inscripción estudios profesionales	X		Casa Hogar del Niño	S/D	S/D	910
	Silla de ruedas	X		Virginia Santos Cervantes	SACV710517MVZNRR00	SACV710517L5A	1914
	Medicamento	X		Matha Elvia Guzmán Gutiérrez	GUGM610819MTSZTR09	GUGM610819KF4	1850
	Medicamentos	X		Celia Ma. Del Carmen Sánchez Aguirre	SAAC530716MTSNGL06	SAAC5307162V9	766
	Medicamento	X		María Alfonsina Guerrero Ruíz	GURA610123MTSRZL05	GURM610123FI8	3286
	Medicamento	X		Laura Guadalupe Promotor Torres	POTL810829MCCRRR00	POTL810829UH6	402
	Medicamento	X		Dylan Giovany Ríos González	RIGD131018HTSSNYA0	S/D	1667
	Medicamento	X		Amalia Ruíz Armendariz	RUAA710609MVZZRM07	RUAA710609BM0	7289
	Medicamento	X		Santa Yañez Salinas	YASS670702MSPXLN03	YASS670702EZ5	1410
	Resonancia magnética	X		Lucía Avendaño Robles	AERL460208MTSVBC01	AERL460208NY6	1740
	Placa doble tobillo ap. Y lat.	X		Elvia Aminta Arguello Castillo	AUCE550820MTSRSL09	AUCE550820EP1	413
	Consulta de especialista	X		María Cristina Calixto Patiño	CAPC740429MVZLTR08	CAPC7404294F2	406
	Andador plegable	X		Daniel Trejo Chávez	TECD330725HSPRHN00	TECD330725RW7	788
	Bastón blanco	X		Lucía Margarita Mata Flores	MAFL050729MHGTLCA5	S/D	244
	Pañales desechables	X		Leonardo Hernández Olalde	HEOL330906HTSRLN04	HEOL3309061Y2	229
	Pañales desechables	X		María Guadalupe Rico González	RIGG191201MQTCND04	RIGG1912012T3	229
	Pañales desechables	X		Paula Zuñiga Ceballos	ZUCP340928MSPXBL06	ZUCP3409281D3	229
	Pañales desechables	X		Chelsy Guadalupe Lugo Melendez	LUMC101211MTSGLHA1	S/D	229
	Pañales desechables	X		Juan Gualberto Hernández González	HEGJ730712HTSRNN02	HEGJ7307122BA	229
	Pañales desechables	X		Onésimo Mata Rangel	MARO340216HSPTNN05	MARO340216PR1	229
	Pañales desechables	X		Elfega Muñiza Garay	MUGE320121MTSXRL08	MUGE320121563	229
	Muletas	X		Antonio Castro Hernández	CAHA510928HTSSRN02	CAHA510928CE5	325
	Bastón 4 puntos	X		José Alfredo ChávеZ Reyna	CARA670412HTSHYL01	CARA6704123J2	270
	Bastón 4 puntos	X		Micaela Ramírez Carrizales	RACM550219MVZMRC02	RACM550219QI9	270

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Bastón 1 punto	X		Esperanza Hernández Aquino	HEAE580602MVZRQS07	HEAE5806028E3	128
	Bastón 1 punto	X		Julio Hernández Montes De Oca	HEMJ550125HTSRNL03	HEMJ550125EP9	128
	Andador con asiento y ruedas c/f	X		Ma. Teresa Ponce Lara	POLT610611MTSNRR08	POLT610611IF4	1583
	Andador con ruedas	X		Sergio Ruíz Ramos	RURS351109HTSZMR03	RURS351109QD5	788
	Andador	X		Marisol Caballero Vargas	CAVM581203MVZBRR00	CAVM581203H49	605
	Andador	X		Aarón González Hernández	GOHA600824HTSNRR06	GOHA600824Q24	605
	Andador	X		María Aurora Hernández Castellanos	HECA600103MVZRSR06	HECA600103H55	605
	Andador	X		Ernesto Gallegos De la Cruz	GACE701123HTSLRR01	GACE7011239L3	605
	Andador	X		Eduardo Hernández Ponce	HEPE551012HTSRND04	HEPE5510121V3	605
	Andador	X		María Sila Flora Del Ángel Florentina	AEFS640105MVZNLL07	AEFS640105EZ0	605
	Silla de ruedas	X		María Sila Flora Del Ángel Florentina	AEFS640105MVZNLL07	AEFS640105EZ0	1914
	Silla bacinica	X		Catalina Villafuerte Rodríguez	VIRC390530MTSLDT09	VIRC390530KZ6	876
	Silla de baño	X		Pedro Coronado Herrera	COHP501129HNLRRD25	COHP501129FF7	951
	Silla de baño	X		Elfega Muñiza Garay	MUGE320121MTSXRL08	MUGE320121563	951
	Silla de baño	X		Leonila Martínez Catarina	MACL351217MVZRTN08	MACL351217B88	951
	Silla de ruedas	X		Leonila Martínez Catarina	MACL351217MVZRTN08	MACL351217B88	1914
	Silla bacinica	X		Andrés Fernando Avila García	AIGA720309HTSVRN09	AIGA7203094V5	876
	Silla de ruedas	X		Rosa Micaela López Chevez	LOCR490126MVZPHS06	LOCR490126973	1914
	Silla de ruedas	X		Alejo González Loaiza	GOLA470717HVZNZL06	GOLA470717P48	1914
	Silla de ruedas	X		Alfredo Morales Constantino	MOCA540101HTSRNL00	MOCA540101FPA	1914
	Silla de ruedas	X		Leonardo Blanco Nolasco	BANL421106HVZLLN06	BANL42110631A	1914
	Silla de ruedas	X		Margarito González Hernández	GOHM240222HSPNRR09	GOHM240222P21	1914
	Silla de ruedas	X		Guadalupe Maya Córdova	MACG520907MVZYRD02	MACG520907DW0	1914
	Silla de ruedas	X		Lidia Gasca Alonso	GAAL401019MTSSLD00	GAAL401019552	1914
	Silla de ruedeas	X		Alfredo Tovar Cruz	TOCA370112HTSVRL06	TOCA370112DM4	1914
	Silla de ruedas	X		Tomás Castillo Rodríguez	CART340307HSPSDM08	CART340307CB9	1914
	Silla de ruedas	X		Victoria Carrera Blanco	CABV471223MVZRLC04	CABV471223P66	1914
	Silla de ruedas	X		Eufrosina Chavira Acuña	CAAE360911MSPHCF03	CAAE360911Q97	1914
	Silla de ruedas	X		Laura Alicia Aguilar Renteria	AURL611215MTSGNR08	AURL611215GB3	1914
	Silla de ruedas	X		Guadalupe Guerrero Guzmán	GUGG390412MVZRZD09	GUGG390412320	1914
	Silla de ruedas	X		Leopoldo Escobar Sobrevilla	EOSL580212HVZSBP07	EOSL580212BS7	1914
	Silla de ruedas	X		Andrés Gutiérrez Florentino	GUFA251130HSPTLN01	GUFA251130RU1	1914
	Silla de ruedas	X		Juana Salazar Rostro	SARJ540508MSPLSN01	SARJ54050862A	1914
	Silla de ruedas	X		María Guadalupe Vázquez Amaro	VAAG341023MTSZMD04	VAAG3410232Q3	1914
	Silla de ruedas	X		Ma. De Lourdes Cruz Estrella	CUEL640108MTSRSR09	CUEM640108B16	1914
	Silla de ruedas	X		Esteban Hernández Olmos	HEOE541012HVZRLS07	HEOE541012N76	1914
	Silla de ruedas	X		Jesús Adrián De la Cruz Domínguez	CUDJ811219HTSRMS09	CUDJ811219CY4	1914
	Silla de ruedas	X		Araceli Torres Moreno	TOMA710903MTSRRR00	TOMA710903R87	1914
	Silla de ruedas	X		Juana María Rangel Andrade	RAAJ420127MTSNNN09	RAAJ4201275X5	1914
	Silla de ruedas	X		Silvia Esther Pimentel Martínez	PIMS740611MTSMRL09	PIMS740611QN0	1914
	Silla de ruedas	X		Jesús Maldonado Quintero	MAQJ460505HTSLNS09	MAQJ4605054P9	1914

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Silla de ruedas	X		Daniel Gómez Palacios	GOPD710506HTSMLN03	GOPD710506BD3	1914
	Silla de ruedas	X		Andrés Fernando Avila García	AIGA720309HTSVRN09	AIGA7203094V5	1914
	Silla de ruedas PCI infantil	X		Erik Francisco Zazueta Lárraga	ZALE131027HTSZRRA2	S/D	15544
	Silla de ruedas PCI todo terreno	X		Monserrat Villafuerte Navarro	VINM020605MCSLVNA7	S/D	9396
	Silla de ruedas	X		Elvira Pérez Ledesma	PELE270410MTSRDL00	PELE270410FE3	1914
	Biopsia	X		Juan Alfredo Sánchez Ortíz	SAOJ600519HTSNRN07	SAOJ600519EV6	4000
	Lentes graduados	X		José Manuel Reyes Ugalde	REUM130914HTSYGNA6	S/D	290
	Lentes bifocales graduados	X		María Hernández Hernández	HEHM560925MVZRRR00	HEHM560925JTA	390
	Análisis clínicos	X		Micaela Ramírez Carrizales	RACM550219MVZMRC02	RACM550219QI9	327
	Lentes graduados bifocales	X		Ma. Teresa Ponce Lara	POLT610611MTSNRR08	POLT610611IF4	390
	Uniformes	X		Eq. Club Deportivo s/sillas de ruedas Jaibos de Tampic	MURG710218HSPXSS06	MURG710218970	3074
	Boletos de autobús	X		Juan Francisco Zazueta Valerio	ZAVJ731028HCHZLN09	ZAVJ73102859A	935
	Boletos de autobús	X		Ana Begonia Lárraga Zavala	LAZA691209MTSRVN03	LAZA691209DC0	935
	Ultrasonido de abdomen comp.	X		José Fernando Servín Herrera	SEHF981228HTSRRR01	S/D	812
	Tomografía de Cráneo	X		Dylan Jesús Barraza Cedillo	BACD160325HTSRDYA8	S/D	1740
	Consulta de especialista	X		Nora Hilde Vite Rivera	VIRN720505MTSTVR09	VIRN7205054T4	406
	Medicamentos	X		Erick Eduardo Cruz Hernández	CUHE090205HTSRRRA5	S/D	979
	Medicamento	X		Jorge Luis Martínez Sánchez	MASJ720609HNERNR07	S/D	2340
	Medicamento	X		Santa Yañez Salinas	YASS670702MSPXLN03	YASS670702EZ5	1026
	Boleto de autobús	X		Génaro Ugalde Flores	UAFG850919HVZGLN06	UAFG8509195E2	935
	Medicamento	X		Leopoldo Escobar Sobrevilla	EOSL580212HVZSBP07	EOSL580212BS7	1500
	Medicamento	X		Juan Ramón Dávila De León	DALJ640923HTSVNN02	DALJ6409233BA	78
	Medicamento	X		Harold de Jesús Araiza Del Río	AARH040312HTSRXRA4	S/D	329
	Parches Tegaderm Flim	X		Víctor Tavera Silva	TASV850209HTSVLC06	TASV8502095FA	1566
	Medicamento	X		Jazziel Eduardo González Aranda	GOAJ050802HTSNRZA6	S/D	1900
	Medicamento	X		José Alejandro Sun Hernández	SUHA740129HTSNRL07	SUHA7401298M3	2829
	Silla de ruedas descansa pies	X		Cristian Isaí Montalvo Moreno	MOMC070515HTSNRRA5	S/D	3392
	Medicamento	X		América Paola Zamudio Vite	ZAVA990126MTSMTM06	ZAVA9901264M9	840
	Medicamento	X		Sonia Marisol Varela Rivera	VARS760720MVZRVN05	VARS760720NK2	178
	Endoscopia	X		Jesús Molar Hernández	MOHJ530128HVZLRS00	MOHJ530128G21	1682
	Tac contrastado con abdomen	X		Karla Guadalupe Trejo Castillo	TECK780908MTSRSR07	TECK7809084H6	3480
	Consulta de especialista	X		Juan José González Jiménez	GOJJ430704HTSNMN08	GOJJ430704D62	406
	Cistograma Miccional	X		José Razo Barrientos	RABJ540319HTSZRS00	RABJ540319QB0	1740
	Radiografía muñeca ap y lateral	X		Ana Luisa Rivera Ibarra	RIIA640204MTSVBN05	RIIA640204QT0	413
	Consulta de especialista	X		Santa Yañez Salinas	YASS670702MSPXLN03	YASS670702EZ5	406
	Consulta de especialista	X		Ana Luisa Rivera Ibarra	RIIA640204MTSVBN05	RIIA640204QT0	406
	Tac de cráneo simple	X		Elida Romero Tovar	ROTE801129MHGMVL03	ROTE801129AV5	1740
	Boletos de autobús	X		Genaro Ugalde Flores	UAFG850919HVZGLN06	UAFG8509195E2	935
	Lentes graduados	X		Roberto García Becerra	GABR530607HTSRCB07	GABR530607SG9	490
	Lentes graduados	X		Mabel Sarahí Ortíz Mercado	OIMM091010MTSRRBA8	S/D	595
	Análisis	X		Daniela Pérez de la Cruz	PECD910619MTSRRN00	PECD910619P86	1384

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Boletos de autobús	X		Ana Cristina Badillo López	BALA720718MTSDPN05	BALA720718538	1676
	Boletos de autobús	X		Dulce Violeta Rojo Reyes	RORD890916MTSJYL08	RORD8909166V8	1221
	Boletos de autobús	X		Alfredo Sánchez Ramírez	RASA900414HSPMNL06	RASA9004144Z9	1171
	Boletos de autobús	X		José Antonio Ramírez Rojo	RARA121126HTSMJNA6	S/D	642
	Boletos de autobús	X		Rosalinda Rangel León	RALR721205MTSNNS03	RALR721205B76	1284
	Boletos de autobús	X		María Cristina Molina Rangel	MORC100715MTSLNRA4	S/D	642
	Boletos de autobús	X		Ana Cristina Badillo López	BALA720718MTSDPN05	BALA720718538	419
	Boletos de autobús	X		Martha Badillo López	BALM651118MTSDPR09	BALM6511189F9	419
	Silla de ruedas PCI	X		Yajahira Monserrat Montalvo Morales	MOMY000915MTSNRJA4	MOMY0009155E9	9396
	Silla de ruedas	X		Silveria Martínez Cruz	MACS370510MVZRRL08	MACS370510RK8	1914
	Silla de ruedas	X		Rosa María Rodriguez Virgen	ROVR600831MTSDRS04	ROVR600831K24	1914
	Silla de ruedas	X		Julia Patricia Chao Tobias	CATJ760412MTSHBL09	CATJ760412CF2	1914
	Silla de ruedas	X		María Margarita Zavala Lagunes	ZALM440322MVZVGR03	ZALM440322GJ3	1914
	Silla de ruedas	X		Audelia Mata	MAXA340901MVZTXD07	MAAU34091763	1914
	Silla de ruedas	X		Filomena García Almendarez	GAAF390705MTSRLL09	GAAF3907053D8	1914
	Silla de ruedas	X		Micaela Ramírez Carrizales	RACM550219MVZMRC02	RACM550219QI9	1914
	Silla de ruedas	X		Miguel Meraz Bolaños	MEBM490929HVZRLG09	MEBM4909295Y1	1914
	Silla de ruedas	X		Miguel Angel Balderaz Muñiz	BAMM380802HSPLXG04	BAMM3808023F2	1914
	Silla de ruedas	X		Francisco Javier Corzo Castillo	COCF670129HTSRSR05	COCF670129GW9	1914
	Silla de ruedas	X		Nicolás Castillo Morales	CAMN350530HTSSRC02	CAMN350530E86	1914
	Silla de ruedas	X		Kilber Castillo Alonso	CAAK711125HOCSLL00	CAAK7111255X9	1914
	Silla de ruedas	X		Carlos Alarcón Váldez	AAVC620830HTSLLR07	AAVC620830S63	1914
	Silla de ruedas	X		Lucía Licona Sánchez	LISL540119MTSCNC05	LISL540119PXA	1914
	Silla de ruedas	X		Beatriz Guadalupe Rivera Artezan	RIAB761128MTSVRT02	RIAB7611282E1	1914
	Silla de ruedas	X		Florencia Pérez García	PEGF271107MSPRRL08	PEGF271107UZA	1914
	Silla de ruedas	X		Eusebia Cruz Reyes	CURE530817MVZRYS06	CURE530817HJ6	1914
	Silla de ruedas	X		Patricia Melo Ponce	MEPP390325MHGLNT05	MEPP390325UV5	1914
	Silla de ruedas jumbo	X		Mario Ochoa Nava	OONM520921HNLCVR08	S/D	3474
	Silla de ruedas	X		Telesforo Santiago Morato	SAMT280105HVZNRL10	SAMT2801058X4	1914
	Silla de ruedas	X		María de Jesús Gabino Feliciano	GAFJ680102MSPBLS09	GAFJ680102FW9	1914
	Silla de ruedas	X		María Luisa Mares Medrano	MAML321010MTSRDS08	MAML321010LM3	1914
	Silla de ruedas	X		Luis Miguel García Becerra	GABL580914HTSRCS07	GABL5809146AA	1914
	Silla de ruedas	X		Gerarda Chávez Ferruzca	CAFG440106MSPHRR05	S/D	1914
	Silla de ruedas	X		Francisco Melendez Mancilla	MEMF590210HTSLNR09	MEMF5902104QA	1914
	Silla de ruedas	X		Alfredo Alejandro González Batres	GOBA510929HGTNTL02	GOBA510929ANA	1914
	Silla de ruedas	X		Plutarco González	GOXP500121HVZNXL03	GOPL500121GS2	1914
	Silla de ruedas	X		Ignacio Rubio Marañón	RUMI470201HHGBRG03	RUMI470201I94	1914
	Silla de ruedas	X		María de las Mercedes Navarrete Guadarrama	NAGM530924MDFVDR03	NAGM530924QHA	1914
	Silla de ruedas brazos abatibles	X		José Antonio Berumen Martínez	BEMA650628HTSRRN04	BEMA650628CW8	2921
	Silla de ruedas con eleva piernas	X		Héctor Pego García	PEGH670609HTSGRC03	PEGH670609T76	3258
	Bastón con asiento	X		Francisco Alarcón Ruíz	AARF521015HVZLZR05	AARF5210156X4	371

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Silla de ducha	X		Rosa María Rodríguez Rangel	RORR540714MTSDNS04	RORR5407147D2	719
	Silla de ducha	X		María Elena Morales Avilez	MOAE440307MTSRVL04	MOAE4403071E9	719
	Silla de ducha	X		Lucía Licona Sánchez	LISL540119MTSCNC05	LISL540119PXA	719
	Silla de ducha	X		Miguel Ángel Balderas Muñiz	BAMM380802HSPLXG04	BAMM3808023F2	719
	Silla de ducha	X		Julia Ramírez Santiago	RASJ260621MVZMNL05	RASJ260621MA4	719
	Silla comodo	X		Clara Martínez Hernández	MAHC400812MSPRRL00	MAHC400812F89	1007
	Andador plegable con ruedas	X		Rosa María Rodríguez Rangel	RORR540714MTSDNS04	RORR5407147D2	788
	Andador plegable	X		María del Refugio Hernández Acuña	HEAR310704MTSRCF05	HEAR3107046S9	606
	Andador juvenil	X		Juana Alicia Domínguez Alvarez	DOAJ530915MTSMLN00	DOAJ530915PE0	606
	Pañales adulto grandes	X		Audelia Mata	MAXA340901MVZTXD07	MAAU340901763	572
	Pañales adulto grandes	X		Juia Ramírez Santiago	RASJ260621MVZMNL05	RASJ260621MA4	572
	Pañales adulto grandes	X		Nicolás Castillo Morales	CAMN350530HTSSRC02	CAMN350530E86	572
	Pañales chico	X		Perla Elideth Pacheco Santos	PASP050212MTSCNRA7	S/D	572
	Pañales calzón	X		Guadalupe Contreras Posoz	COPG391212MSPNSD07	COPG391212LTA	922
	Pañales niño	X		Dilán Alejandro Santillán Hernández	SAHD050129HTSNRLA4	S/D	325
	Estudio AP de cráneo	X		Luis Said Gómez de Jesús	GOJL130911HTSMSSA4	S/D	280
	Tomografía de cráneo simple	X		Osvaldo de Jesús Maldonado Cruz	MACO120910HTLLRSA2	S/D	1740
	Ultrasonido obstétrico normal	X		Nora Hilda Flores Gaytán	FOGN790518MVZLYR07	FOGN7905181ZA	203
	Consulta de especialista	X		Hanna Gabriela Morado Castán	MOCH160721MTSRSNA9	S/D	464
	Tomografía de cráneo simple	X		Alma Rosa Gallegos Lara	GALA550615MVZLRL04	GALA550615UF7	1740
	Consulta de especialista	X		Alma Rosa Gallegos Lara	GALA550615MVZLRL04	GALA550615UF7	406
	Medicamento	X		Juan Antonio Sánchez Escobar	SAEJ080529HTSNSNA9	S/D	48
	Medicamento	X		Cristopher Andrés Cabrera Mendoza	CAMC120214HTSBNRA3	S/D	1286
	Medicamento	X		Rosa Salinas Navarro	SANR410903MSPLVS00	SANR4109039V1	1211
	Medicamento	X		Jesús Adrián Balleza Silva	BASJ060707HTSLLSA9	S/D	1890
	Medicamento	X		Efrain Mandujano Rodríguez	MARE540218HGTNDF00	MARE540218TD4	322
	Medicamento	X		Silvia Cristina Gámez Rodríguez	GARS691028MTSMDL09	GARS6910289P8	3940
	Pañales y formula infantil	X		Yessica Guadalupe Carrizales Mendoza	CAMY970704MTSRNS08	CAMY97070487A	620
	Análisis clínicos	X		Jovanna Madelyne Martínez Zamora	MAZJ140904MTSRMVA8	S/D	886
	Conos y chalecos	X		Escuela Luis Donaldo Colosio	RUHN821213387	SFG210216AJ9	2448
	Boletos de autobús	X		Ana Cristina Badillo López	BALA720718MTSDPN05	BALA720718538	1676
	Medicamento	X		Amalia Ruíz Armendariz	RUAA710609MVZZRM07	RUAA710609BM0	7000
	Silla de ruedas rec. c/sop. Lateral	X		Javier Alemán García	AEGJ571222HTSLRV05	AEGJ571222H48	7859
	Consulta de especialista	X		Santa Yañez Salinas	YASS670702MSPXLN03	YASS670702EZ5	406
	Electroencefalograma	X		Jovanna Madelyne Martínez Zamora	MAZJ140904MTSRMVA8	S/D	1868
	Medicamento	X		Gregoria Balderas Armendariz	BAAG760312MTSLRR04	BAAG7603123P1	69
	Medicamentos	X		Leopoldo Escobar Sobrevilla	EOSL580212HVZSBP07	EOSL580212BS7	678
	Medicamentos	X		Alejandrina Alejandre García	AEGA260602MVZLRL00	AEGA260602K55	728
	Radiografía muñeca ap y lateral	X		Ana Luisa Rivera Ibarra	RIIA640204MTSVBN05	RIIA640204QT0	413
	Tac cráneo simple y contrastado	X		Jovanna Madelyne Martínez Zamora	MAZJ140904MTSRMVA8	S/D	2320
	Consulta de especialista	X		Jovanna Madelyne Martínez Zamora	MAZJ140904MTSRMVA8	S/D	464

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Consulta de especialista	X		Ana Luisa Rivera Ibarra	RIIA640204MTSVBN05	RIIA640204QT0	406
	Tac de cráneo simple	X		Adela García Martínez	GAMA420714MVZRRD08	S/D	1740
	Urotac simple	X		Alma Edith Torres Cruz	TOCA770115MTSRRL03	TOCA770115359	3150
	Mamografía bilateral	X		Esthela Lorena Ulloa Méndez	UOME800730MTSLNS02	UOME8007302G2	963
	Tomografía de cráneo simple	X		Juan Alberto del Angel Fernández	AEFJ100126HTSNRNA2	S/D	1740
	Consulta de especialista	X		Andrea Rivera Monroy (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	464
	Consulta de especialista	X		Carmen Jackeline Escobar Rodríguez	EORC820213MTSSDR07	EORC820213IS5	464
	Resonancia magnética nuclear	X		Andrea Rivera Monroy (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	4740
	Resonancia magnética nuclear	X		Francisco Julián Ovalle Trejo (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	4740
	Medicamento	X		Nicasia Ramírez Martínez	RAMN620808MVZMRC05	RAMN620808LN6	180
	Medicamento	X		María Isabel Juana Hernández Estrada	HEEI451119MQTRSS09	HEEI451119CQ3	3600
	Lentes bifocales graduados	X		Benigno Reyes Ríos	RERB410213HTSYSN07	RERB410213LQ4	390
	Electroencefalograma	X		Andrea Rivera Monroy (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	1868
	Consulta de especialista	X		Juliana Ovalle Trejo (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	464
	Consulta de especialista	X		Andrea Rivera Monroy (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	464
	Consulta de especialista	X		Francisco Julian Ovalle Trejo (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	464
	Consulta de especialista	X		Marina Rivera Orta	RIOM450717MTSVRR03	RIOM450717IX5	406
	Consulta de especialista	X		Juana Vargas Pérez	VAPJ711209MTSRRN06	VAPJ711209NM3	464
	Consulta de especialista	X		Julia Isabel Flores De la Garza	FOGJ541120MTSLRL09	FOGJ5411209T8	406
	Tomografías	X		Rosa Mar Hernández	MAHR470904MVZRRS05	MAHR470904891	8757
	Consulta de especialista	X		Milagros Aime González Burgos (Casa Hogar del Niño)	S/D	S/D	406
	Apoyo alimentario	X		Centro de Fortalecimiento Familiar	N/A	N/A	13736
	Apoyo alimentario	X		Centro de Desarrollo Comunitario Morelos	N/A	N/A	1164
	Apoyo alimentario	X		Programas Alimentarios	N/A	N/A	6561
	Apoyo alimentario	X		Espacios de Alimentación Zona Centro	N/A	N/A	4559
	Apoyo alimentario	X		Espacios de Alimentación Zona Norte	N/A	N/A	3690
	Apoyo alimentario	X		Centro de Atención al Adulto Mayor	N/A	N/A	1722
	Apoyo médico	X		Casa Hogar del Niño	N/A	N/A	12369
	Apoyo alimentario	X		Casa Hogar del Niño	N/A	N/A	214356
	Apoyos varios	X		Casa Hogar del Niño	N/A	N/A	15276
	Apoyo alimentario	X		Dirección Administrativa	N/A	N/A	3395
	Apoyo médico	X		Subdirección Administrativa	N/A	N/A	137
	Apoyo alimentario	X		Centro de Atención a Menores Migrantes	N/A	N/A	160016
	Apoyo alimentario	X		CECUDI	N/A	N/A	173099
	Apoyo alimentario	X		Centro de Rehabilitación Integral	N/A	N/A	5798
	Apoyo alimentario	X		Guardería Morelos	N/A	N/A	127270
	Apoyo alimentario	X		Guardería Vicente Guerrero	N/A	N/A	147502
	Apoyo alimentario	X		Guardería Colinas de San Gerardo	N/A	N/A	94416
	Apoyo alimentario	X		Guardería Solidaridad, Voluntad y Trabajo	N/A	N/A	98035
	Apoyo alimentario	X		Centro de Atención a Mujeres Vict. De Viol. Fam.	N/A	N/A	1040
	Apoyo alimentario	X		CAIC Fernando San Pedro	N/A	N/A	19700

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
	Apoyo alimentario	X		CAIC San Francisco de Asís	N/A	N/A	1582
	Apoyo alimentario	X		Cedif López Portillo	N/A	N/A	373
	Apoyo alimentario	X		Cedif Fernando San Pedro	N/A	N/A	2403
	Apoyo alimentario	X		Estancia Diurna para el Adulto Mayor	N/A	N/A	200174
	Apoyo alimentario	X		Estancia de Cuidado Diario para el Adulto Mayor San C	N/A	N/A	88665
	TOTAL						$ 2,755,406
443	**Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza**						
	DESAYUNOS ESCOLARES						
	120 menores	X		Primaria Mariano Escobedo	N/A	28DPR1818A	100830
	170 menores	X		Primaria Ignacio Allende	N/A	28DPR1719A	142843
	110 menores	X		Primaria Luciano Guerrero	N/A	28DPR2262A	92428
	200 menores	X		Primaria Vicente Guerrero	N/A	28DPR0822G	168050
	65 menores	X		Primaria La Corregidora	N/A	28DPR1327N	54617
	80 menores	X		Primaria José Rosas Moreno	N/A	28DPR1658D	67220
	150 menores	X		Primaria Adolfo López Mateos	N/A	28DPR1367O	126038
	120 menores	X		Primaria Club 20-30	N/A	28DPR1366P	100830
	100 menores	X		Primaria Miguel Alemán	N/A	28DPR1937O	84028
	120 menores	X		Primaria Gabino Barreda	N/A	28DPR1614G	100830
	200 menores	X		Primaria Isauro Alfaro Otero	N/A	28DPR0563J	168050
	100 menores	X		Primaria Fernando San Pedro	N/A	28PDR1712H	84028
	250 menores	X		Primaria Josefa Ortíz de Domínguez	N/A	28DPR1595I	210063
	105 menores	X		Primaria Ramiro R. Caballero Dorantes	N/A	28DPR0548q	88227
	220 menores	X		Primaria Eliseo Zamudio	N/A	28DPR0078Q	184855
	120 menores	X		Primaria Pedro J. Méndez	N/A	28DPR1678R	100830
	130 menores	X		J.N. Lauro Aguirre	N/A	28DJN0006G	109233
	40 menores	X		J.N. A.B.C. #2	N/A	28DJN0310Q	33610
	190 menores	X		J.N. Asociación Gilberto	N/A	28PJN0421Z	159648
	35 menores	X		J.N. Niños Héroes de Chapultepec	N/A	28DJN0371D	29410
	60 menores	X		J.N. Violeta Trujillo	N/A	28DJN0225T	50415
	62 menores	X		Sec. #2 Tirso Saldivar	N/A	28DES0093B	52096
	100 menores	X		Sec. #4 Andrés Araujo	N/A	28DES0043U	84028
	100 menores	X		Tele Secundaria	N/A	28DTV0225I	84028
	76 menores	X		Fray Andrés de Olmos	N/A	28PPR0063T	63859
	100 menores	X		Casa Amiga de la Obrera	N/A	28NDI0008P	84028
	30 menores	X		Casa de Ayuda por Amor al Prójimo	N/A	S/D	25208
	45 menores	X		Casa San Pedro	N/A	CHS030224KW8	37812
	50 menores	X		Divina Providencia Centro	N/A	ABC521121BJ0	42014
	50 menores	X		Divina Providencia Norte	N/A	ABC521121BJ0	42014
	TOTAL 3298 menores						$ 2,771,170

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
445	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro						
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Alzheimer de Tampico Cd. Madero,A.C.	S/D	AAT020412158	3000
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	8465
	Donativo	X		Tienda de Descuento	S/D	TDA-810225-4Q4	1247
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	860
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	Donativo	X		Asociación Nac. Pro Superación Personal, A.C.	S/D	ANP771216E40	7706
	TOTAL						$ 98,333
							$ 5,624,909

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

INFORMACIÓN DE LA OBRA															FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero							
					NO APLICA																	
					TOTAL:												$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus	1.- Terminada y operando 2.- Terminada sin operación 3.- En proceso 4.- Suspendida 5.- Cancelada 6.- Otro especificar

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

CP. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

DIF TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: _____

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

		Trimestral	Acumulado
	Disponibilidad Inicial		
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	2,449.69	4,447.04
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	2,194,123.25	8,773,950.99
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,644,088.00	48,332,343.00
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Otros ingresos y beneficios varios	301,026.84	3,253,409.69
	Total de Ingresos	**14,141,687.78**	**60,364,150.72**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	12,022,515.55	34,831,202.56
2000	Materiales y suministros	1,137,172.60	4,682,588.94
3000	Servicios generales	2,404,476.05	9,654,643.46
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,562,967.27	5,630,708.97
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	317,730.34	1,242,832.77
	Total de Egresos	**17,444,861.81**	**56,041,976.70**
	Disponibilidad Final	**- 3,303,174.03**	**4,322,174.02**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,786,755.64	4,741,559.94
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	434,743.60	274,715.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	Total Activo Circulante	**4,221,499.24**	**5,016,274.94**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,590.79	483,072.92
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-	-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**173,590.79**	**483,072.92**
	Disponibilidad Comprobada	**4,047,908.45**	**4,533,202.02**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: _____

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO
2018-2021
DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0188042082

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 338,748.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	**Nº CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
31/10/2019	38429	GRISELDA GONZALEZ FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO_CEDIF´S	989.98	
31/10/2019	38430	ELIZABETH CONSTANTINO MALDONADO	REPOSICION DE FONDO FIJO_CRI	1,285.08	
31/10/2019	38431	ROCIO RUIZ DOMINGUEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAAM	681.51	
31/10/2019	38432	ROSA ALICIA HERNANDEZ GARCIA	REPOSICION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR	3,382.76	
31/10/2019	38434	OLGA GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_PROGRAMAS ALIMENTARIOS	499.00	
31/10/2019	38435	MARIA ELENA MALDONADO OLVERA	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMEM	359.88	
31/10/2019	38436	MARIA GUADALUPE COPPOLA GARCIA	REPOSICION DE FONDO FIJO_CDC	700.00	
31/10/2019	38437	ALEJANDRA DE LOURDES BARREIRO CANDANEDO	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC FERNANDO SAN PEDRO	224.00	
31/10/2019	38438	ALMA PATRICIA MENDOZA EPIFANIO	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS	414.20	
31/10/2019	38439	MONICA JAZMIN ESQUIVEL	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA VICENTE GUERRERO	389.00	
31/10/2019	38440	AMERICA CARMEN GARZA VELAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA MORELOS	691.91	
31/10/2019	38441	LIZ ADRIANA HARREL BARBADILLO	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABAJO	638.00	
31/10/2019	38442	LUCERO DEL ANGEL FERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA COLINAS DE SAN GERA	546.00	
31/10/2019	38443	MARIA GUADALUPE GONZALEZ CERVANTES	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMVVF	656.91	
31/10/2019	38444	CYNTHIA JANETH GONZALEZ SEQUERA	REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAMSG	692.00	
31/10/2019	38445	DALIA MALDONADO LOPEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CECUDI	886.33	
31/10/2019	38446	ANA LAURA ROBLES RIVERA	REPOSICION DE FONDO FIJO_DIRECCION	4,163.15	
31/10/2019	38447	CARLOS DAVID QUIROZ GUERRERO	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DENTAL DE CDC	4,777.50	
31/10/2019	38448	SANTA YAÑEZ SALINAS	REPOSICION DE FONDO FIJO_SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	672.11	
31/10/2019	38449	ELIA DOMINGUEZ HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAI	1,600.40	
					$ 24,249.72
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 362,997.89

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9854 PLAZA TAMPICO
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

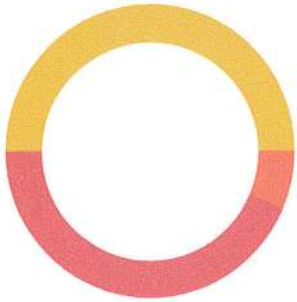
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0188042082	072 813 00188042082 0	$122.56	$362,997.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0688790271	072 813 00688790271 5	$873.81	$0.00
TOTAL			$996.37	$362,997.89

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 122.56	$873.81
+ Total de depósitos	$ 2,834,590.65	$0.00
- Total de retiros	$ 2,470,788.02	$711.41
+ Intereses Netos Ganados	$ 128.30	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 910.00	$140.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 145.60	$22.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 362,997.89	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 362,997.89	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 532,114.83	$321.28
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 128.30	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 128.30	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	57
Cheques girados sin comisión	57
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 910.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $122.56)



DEPÓSITOS	$2,834,590.65
RETIROS	$2,470,788.02
COMISIONES	$910.00
OTROS CARGOS	$145.60
SALDO FINAL	$362,997.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			122.56
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	8,450.00		8,572.56
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	4,685.00		13,257.56
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	10,925.00		24,182.56
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	850.00		25,032.56
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	11.68		25,044.24
01-OCT-19	058-01/10/2019/01-070NY51070 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:31:32 DEL CLIENTE HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO S A DE C V DE LA CLABE 058813709567400191 CON RFC HAT711208IX3 CONCEPTO: PAGO FACT 75 REFERENCIA: 0011019 CVE RAST: 058-01/10/2019/01-070NY51070	17,500.00		42,544.24
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	376.98		42,921.22
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,050.00		45,971.22
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	505.00		46,476.22
01-OCT-19	2019100140014 TCT0000451186320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:09:24 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014813655058467155 CON RFC SDI9002286G5 CONCEPTO: TRASPASO A LA CUENTA 2082 REFERENCIA: 5118632 CVE RAST: 2019100140014 TCT0000451186320	500,000.00		546,476.22
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038375		461.54	546,014.68
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038381		622.17	545,392.51
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,500.00		548,892.51
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	10,350.00		559,242.51
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,800.00		565,042.51
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038378		639.00	564,403.51
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038379		279.00	564,124.51
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,860.00		565,984.51
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038371		910.58	565,073.93
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	105.00		565,178.93
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	72.60		565,251.53
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,105.00		566,356.53
02-OCT-19	CERTIFICA.CHQ. 0038387		8,442.00	557,914.53
02-OCT-19	COMISION CHEQUE CERT.0038387		150.00	557,764.53
02-OCT-19	IVA COMISION CHEQUE C0038387		24.00	557,740.53
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,595.00		559,335.53
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038368		952.50	558,383.03
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	305.00		558,688.03
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038384		2,219.99	556,468.04
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038376		763.44	555,704.60
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038366		532.00	555,172.60
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038370		1,162.55	554,010.05
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038392		10,000.00	544,010.05
03-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,665.00		545,675.05
03-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,175.00		546,850.05
03-OCT-19	DEP.EFECTIVO	265.00		547,115.05
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038369		495.96	546,619.09
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038382		535.99	546,083.10
03-OCT-19	DEP.EFECTIVO	250.00		546,333.10
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038372		1,786.15	544,546.95
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038383		2,326.45	542,220.50
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038380		1,998.30	540,222.20
03-OCT-19	DEP.EFECTIVO	210.00		540,432.20
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038373		700.00	539,732.20
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038377		214.00	539,518.20
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038374		312.00	539,206.20
03-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001183 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0180006222 f196 AL R.F.C. DORO620527890		1,272.00	537,934.20
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038391		800.00	537,134.20
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	153.62		537,287.82
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038367		240.00	537,047.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	9,900.00		546,947.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	850.00		547,797.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,550.00		550,347.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	750.00		551,097.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	900.00		551,997.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	400.00		552,397.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	150.00		552,547.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	850.00		553,397.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,550.00		554,947.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	350.00		555,297.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	250.00		555,547.82
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,846.38		558,394.20
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	325.00		558,719.20
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,650.00		560,369.20
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	760.00		561,129.20
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		561,329.20
04-OCT-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0014175 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0070880695	7,600.00		568,929.20
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	8,190.00		577,119.20
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,550.00		578,669.20
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	835.00		579,504.20
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,800.00		583,304.20
04-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001185 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002810021677928669, BEM SPEI BC0:002 BENEF:TRANSPAIS UNICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846CAP420191004084216O615 RFC: TUN930101L63 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:58		13,920.00	569,384.20
04-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001185		5.00	569,379.20
04-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001185		0.80	569,378.40
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001186 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f90 AL R.F.C. SOFG710704SN1		7,337.00	562,041.40
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,585.00		565,626.40
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,800.00		567,426.40
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	985.00		568,411.40
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	120.00		568,531.40
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038385		582.00	567,949.40
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038389		3,000.00	564,949.40
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038388		4,900.00	560,049.40
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	102.10		560,151.50
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	945.00		561,096.50
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038390		2,800.00	558,296.50
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038393		12,300.00	545,996.50
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f440 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843474551 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:55:43		1,759.68	544,236.82
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001190		5.00	544,231.82
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001190		0.80	544,231.02
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f469 480 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843475079 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:57:34		2,737.05	541,493.97
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001191		5.00	541,488.97
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001191		0.80	541,488.17
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,476.00		546,964.17
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f449 466 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843475730 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:59:53		3,849.33	543,114.84
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001192		5.00	543,109.84
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001192		0.80	543,109.04
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f457 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843478584 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:07:29		1,348.26	541,760.78
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001193		5.00	541,755.78
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001193		0.80	541,754.98
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	8,500.00		550,254.98
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,850.00		554,104.98
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,510.00		555,614.98
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	605.00		556,219.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	185.00		556,404.98
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038386		5,500.00	550,904.98
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	7,850.00		558,754.98
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f455 472 477 CVE RASTREO: 8846CAP220191008084365094 3 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:04:41		3,875.89	554,879.09
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001194		5.00	554,874.09
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001194		0.80	554,873.29
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f458 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843653401 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:07:43		1,826.22	553,047.07
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001195		5.00	553,042.07
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001195		0.80	553,041.27
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f456 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843655423 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:10:15		4,286.75	548,754.52
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001196		5.00	548,749.52
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001196		0.80	548,748.72
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f474 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843656922 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:12:05		1,987.20	546,761.52
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001197		5.00	546,756.52
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001197		0.80	546,755.72
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f470 479 CVE RASTREO: 8846CAP220191008084366056 4 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:16:53		3,038.55	543,717.17
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001199		5.00	543,712.17
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001199		0.80	543,711.37
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f476 CVE RASTREO: 8846APAB201910080843662419 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:19:02		3,366.40	540,344.97
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001200		5.00	540,339.97
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001200		0.80	540,339.17
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f478 CVE RASTREO: 8846APAB201910080843663656 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:20:36		1,275.10	539,064.07
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001201		5.00	539,059.07
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001201		0.80	539,058.27
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f482 CVE RASTREO: 8846CAP120191008084366516 1 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:22:19		47,154.38	491,903.89
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001202		5.00	491,898.89
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001202		0.80	491,898.09
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APA720191008084366810 7 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:26:11		10,841.94	481,056.15
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001203		5.00	481,051.15
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001203		0.80	481,050.35
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP320191008084366932 3 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:27:45		7,935.56	473,114.79
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001204		5.00	473,109.79
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001204		0.80	473,108.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201910080843671422 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:29:28		14,910.06	458,198.93
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001205		5.00	458,193.93
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001205		0.80	458,193.13
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580644600006430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR NEMER DE LA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3767 CVE RASTREO: 8846CAP3201910080843676366 RFC: NEGO710113860 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:42		8,052.00	450,141.13
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001208		5.00	450,136.13
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001208		0.80	450,135.33
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	11,250.00		461,385.33
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580644600006430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR NEMER DE LA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3769 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843719838 RFC: NEGO710113860 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:03		12,456.00	448,929.33
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001209		5.00	448,924.33
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001209		0.80	448,923.53
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f35236 35237 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843722185 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:02		542.50	448,381.03
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001210		5.00	448,376.03
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001210		0.80	448,375.23
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,272.65		451,647.88
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,051.90		453,699.78
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	372.22		454,072.00
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	112.01		454,184.01
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,500.00		457,684.01
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	540.00		458,224.01
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,670.00		459,894.01
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	140.00		460,034.01
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	89.90		460,123.91
09-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f468 CVE RASTREO: 8846APAB201910090844049725 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:23:40		3,003.60	457,120.31
09-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001198		5.00	457,115.31
09-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001198		0.80	457,114.51
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,290.00		459,404.51
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	31,500.00		490,904.51
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	425.00		491,329.51
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	375.00		491,704.51
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,700.00		495,404.51
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	295.00		495,699.51
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,630.00		497,329.51
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,120.00		498,449.51
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	7,600.00		506,049.51
10-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001126562800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f182 CVE RASTREO: 8846CAP2201910100844646690 RFC: SSG180515PA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:27		8,908.80	497,140.71
10-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001211		5.00	497,135.71
10-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001211		0.80	497,134.91
10-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813004517825331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4476 CVE RASTREO: 8846CAP2201910100844649552 RFC: ATC9909174L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:11		67,332.01	429,802.90
10-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001213		5.00	429,797.90
10-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001213		0.80	429,797.10
10-OCT-19	CERTIFICA.CHQ. 0038398		2,129.00	427,668.10
10-OCT-19	COMISION CHEQUE CERT.0038398		150.00	427,518.10
10-OCT-19	IVA COMISION CHEQUE C0038398		24.00	427,494.10
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	275.00		427,769.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038397		8,500.00	419,269.10
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038400		1,500.00	417,769.10
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	13,380.00		431,149.10
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,700.00		432,849.10
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	650.00		433,499.10
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	600.00		434,099.10
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		434,299.10
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		434,499.10
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	600.00		435,099.10
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		435,899.10
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	150.00		436,049.10
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,102.98		441,152.08
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038394		3,600.00	437,552.08
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	660.00		438,212.08
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,225.00		439,437.08
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,090.00		441,527.08
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	245.00		441,772.08
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f91 AL R.F.C. SOFG710704SN1		116,000.00	325,772.08
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004537591132, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACTEBEL GNP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico ECDAM sg CVE RASTREO: 8846CAP420191011084546860 6 RFC: TGN970918FX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:04:57		365.00	325,407.08
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001215		5.00	325,402.08
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001215		0.80	325,401.28
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0034025568 sistema dif tampico hospedaje AL R.F.C. HPI8206147P6		1,940.00	323,461.28
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f284 CVE RASTREO: 8846CAP220191011084548442 5 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:14:38		845.76	322,615.52
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001217		5.00	322,610.52
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001217		0.80	322,609.72
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f92 AL R.F.C. SOFG710704SN1		27,664.00	294,945.72
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		295,745.72
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	12,820.00		308,565.72
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f288 CVE RASTREO: 8846CAP220191011084549739 4 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:22:43		10,636.04	297,929.68
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001219		5.00	297,924.68
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001219		0.80	297,923.88
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0534559904 f29869 AL R.F.C. SPG031212QN5		16,279.85	281,644.03
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	445.00		282,089.03
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038395		592.88	281,496.15
12-OCT-19	085900661914328595 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:55:12 DEL CLIENTE YAHAIRA YAZEEMN CORDOBA GOMEZ DE LA CLABE 002811700488275766 CON RFC COGY9012069L2 CONCEPTO: DIF TAMPICO NOTAS 2300 2324 2382 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 085900661914328595	2,850.00		284,346.15
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	340.00		284,686.15
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	990.00		285,676.15
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,485.00		288,161.15
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,830.00		289,991.15
14-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001226 , DE LA CUENTA 0526263877 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		589,991.15
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	446.00		590,437.15
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	6,350.00		596,787.15
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,850.00		598,637.15
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	7,000.00		605,637.15
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	910.00		606,547.15
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038396		2,800.00	603,747.15
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	4,179.19		607,926.34
15-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001266 , DE LA CUENTA 0688790271 TRASPASO ENTRE CUENTAS	711.41		608,637.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,525.00		610,162.75
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	555.00		610,717.75
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	325.00		611,042.75
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580644600006430, BEM SPEI BC0:002 BENEF:OSCAR NEMER DE LA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3775 CVE RASTREO: 8846CAP120191015084740776 4 RFC: NEGO710113860 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:42		770.00	610,272.75
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001228		5.00	610,267.75
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001228		0.80	610,266.95
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f7109 AL R.F.C. JEB771224E5A		1,839.29	608,427.66
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BC0:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP320191015084742107 2 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:34:21		24,378.10	584,049.56
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001232		5.00	584,044.56
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001232		0.80	584,043.76
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BC0:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6345 6356 CVE RASTREO: 8846CAP120191015084742338 4 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:36:00		5,568.00	578,475.76
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001233		5.00	578,470.76
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001233		0.80	578,469.96
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040055338134, BEM SPEI BC0:044 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201910150847425884 RFC: AISA511101NN7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:37:56		10,832.08	567,637.88
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001234		5.00	567,632.88
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001234		0.80	567,632.08
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BC0:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201910150847427839 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:39:29		1,864.51	565,767.57
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001235		5.00	565,762.57
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001235		0.80	565,761.77
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001237 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BC0:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP220191015084743252 8 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:42:36		4,549.89	561,211.88
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001237		5.00	561,206.88
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001237		0.80	561,206.08
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BC0:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12404 12405 12429 CVE RASTREO: 8846CAP120191015084743521 4 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:44:28		4,387.15	556,818.93
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001238		5.00	556,813.93
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001238		0.80	556,813.13
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BC0:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201910150847443853 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:50:02		4,479.50	552,333.63
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001241		5.00	552,328.63
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001241		0.80	552,327.83
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BC0:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APA720191015084744729 8 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:52:20		2,030.50	550,297.33
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001242		5.00	550,292.33
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001242		0.80	550,291.53
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f453 473 484 CVE RASTREO: 8846CAP220191015084745558 6 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:57:36		1,262.80	549,028.73
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001245		5.00	549,023.73
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001245		0.80	549,022.93
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f454 CVE RASTREO: 8846CAP420191015084745772 2 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:59:18		497.42	548,525.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001246		5.00	548,520.51
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001246		0.80	548,519.71
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f459 483 494 CVE RASTREO: 8846CAP4201910150847459786 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:00:45		6,167.60	542,352.11
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001247		5.00	542,347.11
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001247		0.80	542,346.31
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f481 492 CVE RASTREO: 8846CAP3201910150847464442 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:02:28		5,741.20	536,605.11
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001248		5.00	536,600.11
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001248		0.80	536,599.31
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f485 488 CVE RASTREO: 8846CAP2201910150847468056 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:03:54		3,635.97	532,963.34
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001249		5.00	532,958.34
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001249		0.80	532,957.54
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f486 CVE RASTREO: 8846APA7201910150847472330 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:05:34		497.30	532,460.24
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001250		5.00	532,455.24
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001250		0.80	532,454.44
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f487 CVE RASTREO: 8846CAP2201910150847476275 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:07:05		3,582.50	528,871.94
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001251		5.00	528,866.94
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001251		0.80	528,866.14
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f489 CVE RASTREO: 8846CAP2201910150847480147 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:08:40		814.10	528,052.04
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001252		5.00	528,047.04
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001252		0.80	528,046.24
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f490 CVE RASTREO: 8846CAP1201910150847483294 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:10:22		1,834.85	526,211.39
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001253		5.00	526,206.39
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001253		0.80	526,205.59
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f491 CVE RASTREO: 8846APAC201910150847486269 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:12:08		1,738.35	524,467.24
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001254		5.00	524,462.24
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001254		0.80	524,461.44
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f493 CVE RASTREO: 8846APA7201910150847488562 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:13:39		3,765.02	520,696.42
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001255		5.00	520,691.42
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001255		0.80	520,690.62
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f495 CVE RASTREO: 8846CAP4201910150847490385 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:15:03		56,737.58	463,953.04
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001256		5.00	463,948.04
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001256		0.80	463,947.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BC0:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f289443 CVE RASTREO: 8846APAC201910150847534172 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:45:56		1,554.61	462,392.63
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001259		5.00	462,387.63
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001259		0.80	462,386.83
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BC0:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAB201910150847538898 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:48:12		7,180.00	455,206.83
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001260		5.00	455,201.83
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001260		0.80	455,201.03
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BC0:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP1201910150847542808 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:50:14		13,207.67	441,993.36
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001261		5.00	441,988.36
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001261		0.80	441,987.56
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BC0:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP4201910150847547012 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:52:28		5,231.47	436,756.09
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001257		5.00	436,751.09
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001257		0.80	436,750.29
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BC0:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAB201910150847549727 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:54:00		12,772.50	423,977.79
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001258		5.00	423,972.79
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001258		0.80	423,971.99
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813406800293877, BEM SPEI BC0:002 BENEF:ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f28410 CVE RASTREO: 8846APAB201910150847588059 RFC: ANP771216E40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:55		7,705.50	416,266.49
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001262		5.00	416,261.49
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001262		0.80	416,260.69
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	455.00		416,715.69
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,285.00		420,000.69
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	304.61		420,305.30
16-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,040.00		421,345.30
16-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,595.00		422,940.30
16-OCT-19	DEP.EFECTIVO	105.00		423,045.30
16-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004537591132, BEM SPEI BC0:012 BENEF:TRACTEBEL GNP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846CAP1201910160848453421 RFC: TGN970918FX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:29		400.77	422,644.53
16-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001263		5.00	422,639.53
16-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001263		0.80	422,638.73
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0212630307 AL R.F.C. RAIG7708287H5		5,800.00	416,838.73
16-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700829450229, BEM SPEI BC0:002 BENEF:PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f13816 CVE RASTREO: 8846CAP1201910160848459246 RFC: PCC951205QT7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:30		1,560.19	415,278.54
16-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001265		5.00	415,273.54
16-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001265		0.80	415,272.74
16-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038402		7,000.00	408,272.74
16-OCT-19	DEP.EFECTIVO	570.00		408,842.74
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,800.00		414,642.74
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,365.00		416,007.74
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	225.00		416,232.74
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	590.00		416,822.74
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,449.00		418,271.74
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,010.00		421,281.74
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	500.00		421,781.74
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038403		615.10	421,166.64
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038404		348.00	420,818.64
18-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0038407 TME840315 KT6		7,996.00	412,822.64
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	235.00		413,057.64
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038406		407.90	412,649.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,380.79		414,030.53
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846CAP4201910180849641797 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:11:52		499.00	413,531.53
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001267		5.00	413,526.53
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001267		0.80	413,525.73
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154067438, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AIR E VADI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2003 CVE RASTREO: 8846CAP1201910180849643463 RFC: AVA080711AR0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:38		5,800.00	407,725.73
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001268		5.00	407,720.73
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001268		0.80	407,719.93
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001126562800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f190 CVE RASTREO: 8846CAP1201910180849644735 RFC: SSG180515PA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:15:29		8,908.80	398,811.13
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001269		5.00	398,806.13
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001269		0.80	398,805.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	830.00		399,635.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,355.00		400,990.33
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038408		17,400.00	383,590.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,250.00		386,840.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,175.00		388,015.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	185.00		388,200.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	650.00		388,850.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		389,050.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	500.00		389,550.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	250.00		389,800.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	100.00		389,900.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	100.00		390,000.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	900.00		390,900.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	100.00		391,000.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	400.00		391,400.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	6,580.00		397,980.33
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	680.00		398,660.33
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038410		3,200.00	395,460.33
18-OCT-19	2019101840014 TCT0000471460840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:37:47 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014813655058467155 CON RFC SDI9002286G5 CONCEPTO: TRASPASO A LA CUENTA 2082 REFERENCIA: 7146084 CVE RAST: 2019101840014 TCT0000471460840	700,000.00		1,095,460.33
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038409		990.93	1,094,469.40
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,575.00		1,097,044.40
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	225.00		1,097,269.40
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,070.00		1,098,339.40
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,750.00		1,102,089.40
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,145.00		1,104,234.40
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	755.00		1,104,989.40
21-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001273 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947194540, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TIENDA DE DESCUENTO ARTELI SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SISTEMA DIF TAMPICO 12 MESAS CVE RASTREO: 8846APAB2019102108510065 17 RFC: TDA810225 4Q4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:10:44		11,988.00	1,093,001.40
21-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001273		5.00	1,092,996.40
21-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001273		0.80	1,092,995.60
21-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001275 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0024061248 sistema dif tampico bisagras AL R.F.C. FTC740101UD7		925.10	1,092,070.50
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	825.00		1,092,895.50
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,245.00		1,094,140.50
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	930.00		1,095,070.50
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038411		2,800.00	1,092,270.50
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,199.00		1,094,469.50
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	7,950.00		1,102,419.50
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038417		411.26	1,102,008.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001274 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001422256389, BEM SPEI BC0:012 BENEF:ARGIA IVETTE GARCIA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f562 CVE RASTREO: 8846CAP2201910220851461031 RFC: GAGA630105AK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:05		25,306.40	1,076,701.84
22-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001274		5.00	1,076,696.84
22-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001274		0.80	1,076,696.04
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404185412850 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88469295749198037478 FAC 037478		13,538.00	1,063,158.04
22-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001278 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0534559904 f80185 80186 80359 AL R.F.C. SPG031212QN5		57,368.52	1,005,789.52
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038414		2,000.00	1,003,789.52
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038413		541.00	1,003,248.52
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	425.00		1,003,673.52
22-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001279 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001444969499, BEM SPEI BC0:012 BENEF:MEGAMOTORS NIPPON S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico pago HIACE 2020 CVE RASTREO: 8846APAC201910220851528240 RFC: MNI040607T43 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:57		508,000.00	495,673.52
22-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001279		5.00	495,668.52
22-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001279		0.80	495,667.72
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	4,010.00		499,677.72
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038420		8,100.00	491,577.72
23-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,800.00		495,377.72
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038419		1,327.05	494,050.67
23-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001283 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0024061248 sistema dif tampico mat elect casa club AL R.F.C. FTC740101UD7		310.00	493,740.67
23-OCT-19	DEP.EFECTIVO	575.00		494,315.67
23-OCT-19	DEP.EFECTIVO	840.00		495,155.67
23-OCT-19	DEP.EFECTIVO	210.00		495,365.67
23-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,896.80		499,262.47
23-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001284 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0024061248 sistema dif tampico mat elect casa club AL R.F.C. FTC740101UD7		1,177.19	498,085.28
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001285 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540004433880503, BEM SPEI BC0:012 BENEF:EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico combo monocromatico CVE RASTREO: 8846CAP2201910230851825917 RFC: EIM8706121T2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:08		61,206.10	436,879.18
23-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001285		5.00	436,874.18
23-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001285		0.80	436,873.38
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813200102542083, BEM SPEI BC0:014 BENEF:KARINA LIZBETH PEREZ CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico dos mesas de tratami CVE RASTREO: 8846CAP2201910230851827264 RFC: PECK790812MD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:08		25,008.80	411,864.58
23-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001286		5.00	411,859.58
23-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001286		0.80	411,858.78
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001287 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813200102542083, BEM SPEI BC0:014 BENEF:KARINA LIZBETH PEREZ CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico compra barra con pla CVE RASTREO: 8846CAP2201910230851829027 RFC: PECK790812MD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:01		13,483.03	398,375.75
23-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001287		5.00	398,370.75
23-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001287		0.80	398,369.95
23-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,900.00		400,269.95
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038416		1,255.00	399,014.95
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038418		914.09	398,100.86
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038415		800.00	397,300.86
23-OCT-19	DEP.EFECTIVO	745.00		398,045.86
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,325.00		399,370.86
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,475.00		400,845.86
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	155.00		401,000.86
24-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038401		976.00	400,024.86
24-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038422		20,000.00	380,024.86
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,650.00		381,674.86
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	670.00		382,344.86
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	370.00		382,714.86
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	6,000.00		388,714.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038421		1,443.51	387,271.35
24-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038423		9,000.00	378,271.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	350.00		378,621.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	250.00		378,871.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		379,071.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	300.00		379,371.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	400.00		379,771.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	100.00		379,871.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	100.00		379,971.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	220.00		380,191.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,065.00		381,256.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,545.00		382,801.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,560.00		384,361.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,100.00		385,461.35
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,705.00		387,166.35
25-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001289 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0024061248 f156835 AL R.F.C. FTC740101UD7		708.81	386,457.54
28-OCT-19	DEP.EFECTIVO	745.00		387,202.54
28-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,140.70		389,343.24
28-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,272.50		390,615.74
28-OCT-19	DEP.EFECTIVO	810.00		391,425.74
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038424		2,800.00	388,625.74
29-OCT-19	CERTIFICA.CHQ. 0038425		1,555.00	387,070.74
29-OCT-19	COMISION CHEQUE CERT.0038425		150.00	386,920.74
29-OCT-19	IVA COMISION CHEQUE C0038425		24.00	386,896.74
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038426		2,400.00	384,496.74
29-OCT-19	DEP.EFECTIVO	925.00		385,421.74
29-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3.53		385,425.27
30-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001311 , DE LA CUENTA 0188042104 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		885,425.27
30-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001290 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224E5A		7,522.49	877,902.78
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001293 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720080900186, BEM SPEI BC0:058 BENEF:refacciones y refrigeracion sa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f53823 CVE RASTREO: 8846CAP320191030085545222O RFC: RRE850222LQ5 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 07:39:19		60,698.93	817,203.85
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001293		5.00	817,198.85
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001293		0.80	817,198.05
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001294 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720080900186, BEM SPEI BC0:058 BENEF:refacciones y refrigeracion sa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f53829 CVE RASTREO: 8846CAP420191030085545258 3 RFC: RRE850222LQ5 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 07:40:46		1,771.10	815,426.95
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001294		5.00	815,421.95
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001294		0.80	815,421.15
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001295 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BC0:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP120191030085545292 0 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:42:13		20,358.00	795,063.15
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001295		5.00	795,058.15
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001295		0.80	795,057.35
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001296 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BC0:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f155754 CVE RASTREO: 8846CAP420191030085545359 8 RFC: G0SM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:45:07		1,345.60	793,711.75
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001296		5.00	793,706.75
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001296		0.80	793,705.95
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001298 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f499 507 CVE RASTREO: 8846APAB201910300855454292 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:48:00		790.00	792,915.95
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001298		5.00	792,910.95
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001298		0.80	792,910.15
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001299 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f501 CVE RASTREO: 8846CAP320191030085545461 1 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:49:17		804.69	792,105.46
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001299		5.00	792,100.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001299		0.80	792,099.66
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001300 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f503 CVE RASTREO: 8846APA7201910300855455324 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:50:42		90,690.10	701,409.56
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001300		5.00	701,404.56
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001300		0.80	701,403.76
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f504 524 CVE RASTREO: 8846CAP2201910300855456840 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:52:08		103,891.96	597,511.80
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001301		5.00	597,506.80
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001301		0.80	597,506.00
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f505 CVE RASTREO: 8846APAB201910300855457654 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:53:30		2,277.60	595,228.40
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001302		5.00	595,223.40
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001302		0.80	595,222.60
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f509 CVE RASTREO: 8846CAP4201910300855459328 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:55:38		2,491.16	592,731.44
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001303		5.00	592,726.44
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001303		0.80	592,725.64
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f506 CVE RASTREO: 8846CAP1201910300855459690 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:57:12		1,878.00	590,847.64
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001304		5.00	590,842.64
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001304		0.80	590,841.84
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f508 CVE RASTREO: 8846CAP4201910300855460103 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:58:43		2,324.16	588,517.68
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		5.00	588,512.68
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001305		0.80	588,511.88
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12549 12550 CVE RASTREO: 8846CAP1201910300855466848 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 08:18:50		3,632.72	584,879.16
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001308		5.00	584,874.16
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001308		0.80	584,873.36
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	10,197.52		595,070.88
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,000.00		597,070.88
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038427		700.00	596,370.88
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	385.00		596,755.88
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0038428		3,000.00	593,755.88
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,596.50		595,352.38
31-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0817728506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00		795,352.38
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	9,600.00		804,952.38
31-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0188042104 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00		1,004,952.38
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710175600123, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SERVICIOS INDUSTRIALES GERCO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F658 CVE RASTREO: 8846CAP2201910310856931398 RFC: SIG0104241Z0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:13:12		44,634.02	960,318.36
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001313		5.00	960,313.36
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001313		0.80	960,312.56
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720187700179, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GUADALUPE REY SOSA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2292 CVE RASTREO: 8846APAC201910310856934277 RFC: SORG590812BT3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:14:54		30,209.35	930,103.21
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001314		5.00	930,098.21
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001314		0.80	930,097.41
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710175600123, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SERVICIOS INDUSTRIALES GERCO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f655 CVE RASTREO: 8846APA7201910310856944823 RFC: SIG0104241Z0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:21:05		29,600.88	900,496.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001316		5.00	900,491.53
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001316		0.80	900,490.73
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720187700179, BEM SPEI BC0:058 BENEF:GUADALUPE REY SOSA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2291 CVE RASTREO: 8846APAB201910310856949134 RFC: SORG590812BT3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:23:28		112,764.66	787,726.07
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001317		5.00	787,721.07
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001317		0.80	787,720.27
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813095100312500, BEM SPEI BC0:002 BENEF:ROSA MARIA VARGAS BLAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3166 CVE RASTREO: 8846CAP320191031085695232 2 RFC: VABR420422OU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:07		7,157.20	780,563.07
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001318		5.00	780,558.07
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001318		0.80	780,557.27
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813040212971069, BEM SPEI BC0:021 BENEF:AGUAYO Y CIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f18962 CVE RASTREO: 8846CAP320191031085695556 1 RFC: AGU900928EK7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:26:59		60,499.80	720,057.47
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001319		5.00	720,052.47
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001319		0.80	720,051.67
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813004517825331, BEM SPEI BC0:012 BENEF:AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4753 CVE RASTREO: 8846CAP420191031085695996 2 RFC: ATC9909174L8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:20		48,629.80	671,421.87
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001320		5.00	671,416.87
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001320		0.80	671,416.07
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813040485004747, BEM SPEI BC0:021 BENEF:MARCELINO BRAMBILA MELENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1796 CVE RASTREO: 8846APAC201910310856965674 RFC: BAMM700112694 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:32:30		10,558.32	660,857.75
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001322		5.00	660,852.75
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001322		0.80	660,851.95
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154067438, BEM SPEI BC0:002 BENEF:AIR E VADI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2032 CVE RASTREO: 8846APA720191031085696907 5 RFC: AVA080711AR0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:34:07		2,088.00	658,763.95
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001323		5.00	658,758.95
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001323		0.80	658,758.15
31-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f93 AL R.F.C. SOFG710704SN1		928.00	657,830.15
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655041089553, BEM SPEI BC0:014 BENEF:DISTRIBUIDORA PEHETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3856 CVE RASTREO: 8846CAP320191031085697837 5 RFC: DPE130712TPS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:32		17,723.20	640,106.95
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001325		5.00	640,101.95
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001325		0.80	640,101.15
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021813020775045384, BEM SPEI BC0:021 BENEF:VIRGILIO GUADALUPE GARCIA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f172c13 CVE RASTREO: 8846APA720191031085698234 8 RFC: GAPV601212PB2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:40:35		4,054.20	636,046.95
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001321		5.00	636,041.95
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001321		0.80	636,041.15
31-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001327 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f96 AL R.F.C. SOFG710704SN1		1,461.60	634,579.55
31-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001328 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014093895 f106 AL R.F.C. DET930423443		48,720.00	585,859.55
31-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001331 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0534559904 f80774 AL R.F.C. SPG031212QN5		23,449.89	562,409.66
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	325.00		562,734.66
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,057.08		564,791.74
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813059420768456, BEM SPEI BC0:002 BENEF:INTERCASA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f38673 CVE RASTREO: 8846CAP420191031085733802 2 RFC: INT950209485 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:18		3,605.75	561,185.99
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001333		5.00	561,180.99
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001333		0.80	561,180.19
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001334 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813406800293877, BEM SPEI BC0:002 BENEF:ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f28601 CVE RASTREO: 8846CAP220191031085733999 9 RFC: ANP771216E40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:37		7,705.50	553,474.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001334		5.00	553,469.69
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001334		0.80	553,468.89
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813406800293877, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f28666 CVE RASTREO: 8846APA7201910310857342920 RFC: ANP771216E40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:28		860.00	552,608.89
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001335		5.00	552,603.89
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001335		0.80	552,603.09
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710175600123, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SERVICIOS INDUSTRIALES GERCO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f660 CVE RASTREO: 8846APA7201910310857345747 RFC: SIG010424IZ0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:52:02		30,726.08	521,877.01
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001336		5.00	521,872.01
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001336		0.80	521,871.21
31-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001337 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847785618 f570 AL R.F.C. SCS050615CZ3		47,729.42	474,141.79
31-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001338 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847785618 f564 AL R.F.C. SCS050615CZ3		4,270.32	469,871.47
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001339 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813719362000142, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MARTIN GARCIA ORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f466 CVE RASTREO: 8846APAB2019103108574203 81 RFC: GAOM711111792 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:23:56		106,996.08	362,875.39
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001339		5.00	362,870.39
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001339		0.80	362,869.59
31-OCT-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	128.30		362,997.89

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			873.81
01-OCT-19	COBRO DE COMISION COM. POR TRANSFER DE FONDOS CL		140.00	733.81
01-OCT-19	IVA. POR TRANSFER DE FONDOS CL IVA. POR TRANSFER DE FONDOS CL		22.40	711.41
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		711.41	0.00



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en Línea Directa: 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 670,996.00
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,271,672.16

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0688790271	0.00 %	-3.56 %	$0.00	$140.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0188042082 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DAB41B9D-5763-4FE3-B026-78D9C26E434D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T01:54:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aEmfmoUA1204TwYtePd/EaQukdHYwEYaJTEOeKkx0AjB4zZRwLKVUyPfZF3+iAf6xf4UPtwPcU6ScwBVmsZ6cRkjY6kxbElTW/wiWcKy3gB1L7nOfDEVQ+mWbWYtWcGl+8X+YFgAta/HAZfsx3HcQwCnQM9Uk1da/L3aG5gOmu05ILst0yFp8G2iWeEmJMTlrQaJ+wjZ91+MJnzmQl8VWhtn4Jhm+UYegMmeJVMGC7nw0liaaJGQTdPt+iUFfzlymx6MnnxTD5mEMjq4mMYh2qYl4jg37BYgB3OEx9bisnRgTW9XIBSbIsOQDdvvzRYVVuKELeN79bYFr+L3QC0Vxg==

Sello del SAT:

CPt29U7ynX8nIdkam95TdhkHVgXiYAyH7PKoj4Lq6T4ahgvv9gkrpNVMxM2UKTMKdkD+14+YGEuxnElm/A7gjl9/rRCCduMTtWNnZ1eTQOhWnDXp/0DDmcoZTFqpo7VE/Z3swqUZ3ZGwHVFuFEcz8m6MpSWSMEtQhCfGuhfMO0mMACeCt7Vu8jUV/FJJLY2cFT8qY1cslFho5zteMJZB1nJNVV/sMpcDCJzny++UhluzBUNACAoxiqBz0TEeSZH8wFCXWcKwLbfP8qGG/ZxR1PgNeo8lksRME9K1KPvpAMo+IV5isChzxxWrQWjERUtp8hyN/bMSwh/5eX/ez4QFYw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DAB41B9D-5763-4FE3-B026-78D9C26E434D|2019-11-02T01:54:13|DCD090706E42||aEmfmoUA1204TwYtePd/EaQukdHYwEYaJTEOeKkx0AjB4zZRwLKVUyPfZF3+iAf6xf4UPtwPcU6ScwBVmsZ6cRkjY6kxbElTW/wiWcKy3gB1L7nOfDEVQ+mWbWYtWcGl+8X+YFgAta/HAZfsx3HcQwCnQM9Uk1da/L3aG5gOmu05ILst0yFp8G2iWeEmJMTlrQaJ+wjZ91+MJnzmQl8VWhtn4Jhm+UYegMmeJVMGC7nw0liaaJGQTdPt+iUFfzlymx6MnnxTD5mEMjq4mMYh2qYl4jg37BYgB3OEx9bisnRgTW9XIBSbIsOQDdvvzRYVVuKELeN79bYFr+L3QC0Vxg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0688790271 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: B78BC9D4-3C9F-4A70-AC0C-7093291D7884
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T03:49:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZxujCoOb7kbTdNApRS8i7w1+6nK8PhzKvrPgtfsOW3AB+IGa5onuhsIz69N6icK1QuaFpyzfNOGrXAiMZDbmNL4l79yEopgjZolf0rCwo0i1V+ZwzSR8VhKr83BwzQTthn+IRP2gA5Q8Bm1o4V8XQMg18HEPhkEPxu9drYbek043DAbTcXGnBsmq0G8jqAqMn5pu7599m/pGf34yGJoqRqY5A6GeSjvnG/h+r4VtS7h2/oYjbiTyGlyRwL+YIDHPF7PcnXwooKK4PTQMUtSUEpn3eA5BSyJHZYM9Hn7Zk/iuedxemANnhpZ8pGlNUiyVjMirIKFgurspC07VQ1YAzg==

Sello del SAT:

HAtso2t8HFusahf2HGayrPASfCDqrUt/tUpUAT1nexwhGIVkW9UjQ0u3KD6n6jFLqLE4+DXK8LxdjwfbE3FrM7Dod4gO1WkRw7cpdBniSKz7rsxSj5AKyNHVNCG752YJs6rxr5fKYLilNdhID7EduS3TRNIJLc0HXUFkx6tEwHf6UBHuwLY/L0m8fMSg070cCsr/+ZCmEmz0nsHTlppRRqSBK4Wy/Bda28YOKoy2n7expneNqcDiuTXlOq1jpJHZkg/kttugongd/SIBte4fYE0fPc/3l40y+R0o6ySiUWilR+TRXse0HSSuiUElRK+06Y6Dx81X7xfksfbLVsII1w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B78BC9D4-3C9F-4A70-AC0C-7093291D7884|2019-11-02T03:49:36|DCD090706E42||ZxujCoOb7kbTdNApRS8i7w1+6nK8PhzKvrPgtfsOW3AB+IGa5onuhsIz69N6icK1QuaFpyzfNOGrXAiMZDbmNL4l79yEopgjZolf0rCwo0i1V+ZwzSR8VhKr83BwzQTthn+IRP2gA5Q8Bm1o4V8XQMg18HEPhkEPxu9drYbek043DAbTcXGnBsmq0G8jqAqMn5pu7599m/pGf34yGJoqRqY5A6GeSjvnG/h+r4VtS7h2/oYjbiTyGlyRwL+YIDHPF7PcnXwooKK4PTQMUtSUEpn3eA5BSyJHZYM9Hn7Zk/iuedxemANnhpZ8pGlNUiyVjMirIKFgurspC07VQ1YAzg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01					**BANORTE 0188-04208-2**	**-$16,737.25**	**$2,834,007.54**	**$2,478,522.12**	**$338,748.17**
I02641	01/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$8,450.00	$0.00	-$8,287.25
I02642	01/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$4,685.00	$0.00	-$3,602.25
I02643	01/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$10,925.00	$0.00	$7,322.75
I02644	01/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$850.00	$0.00	$8,172.75
I02645	01/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERÍA MOR		$3,050.00	$0.00	$11,222.75
I02646	01/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$505.00	$0.00	$11,727.75
D01399	01/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$11.68	$0.00	$11,739.43
C02137	01/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		T-1182	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$500,000.00	$0.00	$511,739.43
I02689	01/10/2019				PATROCINIO TORNEO DE GOLF (DONATIVO DE HOTELERA AZTLAN DE TAMPI		$17,500.00	$0.00	$529,239.43
D01405	01/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENTC		$376.98	$0.00	$529,616.41
C02120	02/10/2019	LEYLA ABISAD RAHAL		38386	CONCURSO ESTATAL DE DANZA FOLKLORICA ETAPA MUNICIPAL (GASTOS F		$0.00	$5,500.00	$524,116.41
C02121	02/10/2019	SECRETARIA DE FINAN/		38387	DERECHO VEHICULAR Y EXPEDICION DE PLACAS AMBULANCIA (PAGO DE D		$0.00	$8,442.00	$515,674.41
C02122	02/10/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38388	INSUMOS MES OCTUBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSU		$0.00	$4,900.00	$510,774.41
C02123	02/10/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38389	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL MENORES INTERNOS (GASTOS POR CO		$0.00	$3,000.00	$507,774.41
C02124	02/10/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38390	INSUMOS SEM. 07-13 OCTUBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA D		$0.00	$2,800.00	$504,974.41
I02647	02/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR		$3,500.00	$0.00	$508,474.41
I02648	02/10/2019				INGRESOS DE ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DEL		$10,350.00	$0.00	$518,824.41
I02649	02/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRE		$5,800.00	$0.00	$524,624.41
I02650	02/10/2019				INGRESOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR CASA CLUB (ING		$1,860.00	$0.00	$526,484.41
I02651	02/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,105.00	$0.00	$527,589.41
D01400	02/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE CENTRO DE REHABILITACION		$72.60	$0.00	$527,662.01
D01400	02/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE CENTRO DE REHABILITACION		$5,476.00	$0.00	$533,138.01
I02652	02/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,595.00	$0.00	$534,733.01
I02653	02/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$305.00	$0.00	$535,038.01
I02669	02/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$105.00	$0.00	$535,143.01
C02125	03/10/2019	ALEJANDRO AGUSTIN M		38391	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICTC		$0.00	$800.00	$534,343.01
C02126	03/10/2019	MA. MARTHA ZUBIETA C		38392	INSUMOS PARA REFRIGERIO DE ARRANQUE DEL MES DE LA PREVENCION (		$0.00	$10,000.00	$524,343.01
I02654	03/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$210.00	$0.00	$524,553.01
I02670	03/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,665.00	$0.00	$526,218.01
I02671	03/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,175.00	$0.00	$527,393.01
I02672	03/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$265.00	$0.00	$527,658.01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I02673	03/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$250.00	$0.00	$527,908.01
C02138	03/10/2019	LIC. OSCAR DOMINGUEZ		T-1183	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS (PAGO DE CERTIFICACION DE DOCUMENT	$0.00	$1,272.00	$526,636.01
D01402	04/10/2019				REINTEGRO DE CH. 38304 (REINTEGRO DE CH. 38304)	$153.62	$0.00	$526,789.63
D01402	04/10/2019				REINTEGRO DE CH. 38304 (REINTEGRO DE CH. 38304)	$2,846.38	$0.00	$529,636.01
I02655	04/10/2019				INGRESOS DE ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DEL	$9,900.00	$0.00	$539,536.01
I02656	04/10/2019				INGRESOS DE PROCURADURÍA (INGRESOS DE PROCURADURÍA)	$200.00	$0.00	$539,736.01
I02657	04/10/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)	$8,190.00	$0.00	$547,926.01
I02658	04/10/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)	$1,550.00	$0.00	$549,476.01
I02659	04/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$835.00	$0.00	$550,311.01
I02674	04/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF COLINAS DE SAN GERARDO (INGRESOS DEL CEDIF CO	$850.00	$0.00	$551,161.01
I02675	04/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI	$2,550.00	$0.00	$553,711.01
I02676	04/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)	$750.00	$0.00	$554,461.01
I02677	04/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI	$900.00	$0.00	$555,361.01
I02678	04/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$400.00	$0.00	$555,761.01
I02679	04/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)	$150.00	$0.00	$555,911.01
I02680	04/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$850.00	$0.00	$556,761.01
I02681	04/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$1,550.00	$0.00	$558,311.01
I02682	04/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF CASCAJAL (INGRESOS DEL CEDIF CASCAJAL)	$350.00	$0.00	$558,661.01
I02683	04/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI	$250.00	$0.00	$558,911.01
I02684	04/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$325.00	$0.00	$559,236.01
I02685	04/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,650.00	$0.00	$560,886.01
I02686	04/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$760.00	$0.00	$561,646.01
C02140	04/10/2019	TRANSPAIS UNICO, S.A.		T-1185	CONFERENCIA EXAMINARTE ES LA SOLUCION, OCTUBRE MES DE SENSIBILI	$0.00	$13,920.00	$547,726.01
C02141	04/10/2019	GUILLERMO SOSA FLOR		T-1186	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS (PRIMER PAGO DE SUMINISTRO E	$0.00	$7,337.00	$540,389.01
I02690	04/10/2019				TORNEO DE GOLF (INSCRIPCION AL TORNEO DE GOLF DE GEREZ Y CIA., S.C	$7,600.00	$0.00	$547,989.01
I02971	04/10/2019				INGRESOS DIVERSOS (INGRESOS POR CONCEPTO DIVERSOS)	$3,800.00	$0.00	$551,789.01
C02127	07/10/2019	GRACIELA CUERVO REY		38393	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICTO	$0.00	$12,300.00	$539,489.01
I02662	07/10/2019				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIA	$3,585.00	$0.00	$543,074.01
I02663	07/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$945.00	$0.00	$544,019.01
I02687	07/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$120.00	$0.00	$544,139.01
I02691	07/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,800.00	$0.00	$545,939.01
I02692	07/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$985.00	$0.00	$546,924.01
D01406	07/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE DIRECCION)	$102.10	$0.00	$547,026.11
D01406	07/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE DIRECCION)	$89.90	$0.00	$547,116.01

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02688	08/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$185.00	$0.00	$547,301.01
D01403	08/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE DIRECCION)		$3,272.65	$0.00	$550,573.66
C02145	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1190	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 787 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA M		$0.00	$1,759.68	$548,813.98
C02146	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1191	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 788 (PAGO DE INSUIMOS DE GUARDERIA I		$0.00	$2,737.05	$546,076.93
C02147	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1192	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 789 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA S		$0.00	$3,849.33	$542,227.60
C02148	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1193	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 790 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA S		$0.00	$1,348.26	$540,879.34
C02149	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1194	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 791 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA C		$0.00	$3,875.89	$537,003.45
C02150	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1195	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 792 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA C		$0.00	$1,826.22	$535,177.23
C02151	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1196	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 793 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. GF		$0.00	$4,286.75	$530,890.48
C02152	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1197	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 794 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. GF		$0.00	$1,987.20	$528,903.28
C02154	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1199	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 796 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA \		$0.00	$3,038.55	$525,864.73
C02155	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1200	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 797 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP D		$0.00	$3,366.40	$522,498.33
C02156	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1201	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 798 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP D		$0.00	$1,275.10	$521,223.23
C02157	08/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1202	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 799 (PAGO DE INSUMO DE DESAYUNOS E		$0.00	$47,154.38	$474,068.85
C02158	08/10/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1203	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 800 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		$0.00	$10,841.94	$463,226.91
C02159	08/10/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1204	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 801 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		$0.00	$7,935.56	$455,291.35
C02160	08/10/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1205	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 802 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		$0.00	$14,910.06	$440,381.29
C02163	08/10/2019	OSCAR NEMER DE LA G		T-1208	GP OSCAR NEMER DE LA GARZA, Folio Pago: 805 (PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$8,052.00	$432,329.29
C02164	08/10/2019	OSCAR NEMER DE LA G		T-1209	GP OSCAR NEMER DE LA GARZA, Folio Pago: 806 (PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$12,456.00	$419,873.29
C02165	08/10/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1210	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 807 (PAGO DE AGUA PURIFICAD		$0.00	$542.50	$419,330.79
I02693	08/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$3,850.00	$0.00	$423,180.79
I02694	08/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,510.00	$0.00	$424,690.79
I02695	08/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERÍA MOR		$7,850.00	$0.00	$432,540.79
D01407	08/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$2,051.90	$0.00	$434,592.69
D01408	08/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$372.22	$0.00	$434,964.91
D01409	08/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$112.01	$0.00	$435,076.92
I02749	08/10/2019				INGRESOS DE ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA PARA EL CUIDADO DIARI		$8,500.00	$0.00	$443,576.92
I02750	08/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA COLINAS DE SAN GERARDO (INGRESOS DE LA		$11,250.00	$0.00	$454,826.92
I02789	08/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$605.00	$0.00	$455,431.92
C02153	09/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1198	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 795 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA DIU		$0.00	$3,003.60	$452,428.32
I02696	09/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR		$3,500.00	$0.00	$455,928.32
I02697	09/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$540.00	$0.00	$456,468.32
I02698	09/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,670.00	$0.00	$458,138.32
I02699	09/10/2019				INGRESOS DE ECDAM SAN GERARDO (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUID.		$31,500.00	$0.00	$489,638.32

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02700	09/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$425.00	$0.00	$490,063.32
I02701	09/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$375.00	$0.00	$490,438.32
I02751	09/10/2019				INGRESOS DEL CAIC FERNANDO SAN PEDRO (INGRESOS DEL CAIC FERNANI		$2,290.00	$0.00	$492,728.32
I02790	09/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$140.00	$0.00	$492,868.32
C02128	10/10/2019	SILVIA PATRICIA ANGUI/		38394	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT(		$0.00	$3,600.00	$489,268.32
C02129	10/10/2019	OLGA GUADALUPE JUAI		38395	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_PROGRAMAS AL		$0.00	$592.88	$488,675.44
C02130	10/10/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38396	INSUMOS SEM. 14-20 OCTUBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA D		$0.00	$2,800.00	$485,875.44
C02131	10/10/2019	LEYLA ABISAD RAHAL		38397	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT		$0.00	$8,500.00	$477,375.44
C02132	10/10/2019	COMAPA DE LA ZONA C		38398	CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE CONSU		$0.00	$2,129.00	$475,246.44
C02133	10/10/2019	CHEQUE CANCELADO		38399	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$475,246.44
C02133	10/10/2019	CHEQUE CANCELADO		38399	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$475,246.44
C02166	10/10/2019	SUMATIVO SERVICIOS (		T-1211	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE POLIZAS (PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZ		$0.00	$8,908.80	$466,337.64
C02168	10/10/2019	AIRE TOTAL CONTROLA		T-1213	2 MINISPLIT 5 TON. MCA. PRIME (PAGO DE 2 MINISPLIT DE 5 TON. MCA. PRIM		$0.00	$67,332.01	$399,005.63
I02702	10/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,630.00	$0.00	$400,635.63
I02703	10/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,120.00	$0.00	$401,755.63
C02221	10/10/2019	JOSE ARTURO SANCHE		38400	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT		$0.00	$1,500.00	$400,255.63
I02753	10/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRE		$3,700.00	$0.00	$403,955.63
I02755	10/10/2019				INGRESOS DEL ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DE		$7,600.00	$0.00	$411,555.63
I02756	10/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$275.00	$0.00	$411,830.63
I02757	10/10/2019				INGRESOS DEL CAIC SAN FRANCISCO DE ASÍS (INGRESOS DEL CAIC SAN FR		$13,380.00	$0.00	$425,210.63
I02791	10/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$295.00	$0.00	$425,505.63
C02169	11/10/2019	GUILLERMO SOSA FLOR		T-1214	IMPERMEABILIZACION (PRIMER PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE GUARDE		$0.00	$116,000.00	$309,505.63
C02170	11/10/2019	TRACTEBEL GNP, S.A. D		T-1215	GAS NATURAL (PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL ESTANCIA DE CUIDAI		$0.00	$365.00	$309,140.63
C02171	11/10/2019	HOTEL PARADISE INN, S		T-1216	HOSPEDAJE (PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR AL CONGRESO DE EDUCA		$0.00	$1,940.00	$307,200.63
C02172	11/10/2019	COMERCIALIZADORA Y		T-1217	THINNER Y TRAPO TRICOLOR (PAGO DE COMPRA DE THINNER Y TRAPO TRI		$0.00	$845.76	$306,354.87
C02173	11/10/2019	GUILLERMO SOSA FLOR		T-1218	IMPERMEABILIZACION (SEGUNDO PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE CAMEI		$0.00	$27,664.00	$278,690.87
C02174	11/10/2019	COMERCIALIZADORA Y		T-1219	PODADORA MCA. HUSQVARNA C/BOLSA COLECTORA (PAGO DE COMPRA DI		$0.00	$10,636.04	$268,054.83
C02178	11/10/2019	SERVICIOS PROFESION.		T-1223	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 811 (PAGO DE		$0.00	$16,279.85	$251,774.98
I02758	11/10/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$800.00	$0.00	$252,574.98
I02760	11/10/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$12,820.00	$0.00	$265,394.98
I02761	11/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$445.00	$0.00	$265,839.98
I02776	11/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)		$1,700.00	$0.00	$267,539.98
I02777	11/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI		$650.00	$0.00	$268,189.98
I02778	11/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)		$600.00	$0.00	$268,789.98

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02779	11/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF LÓPEZ PORTILLO (INGRESOS DEL CEDIF LÓPEZ PORT		$200.00	$0.00	$268,989.98
I02780	11/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)		$200.00	$0.00	$269,189.98
I02781	11/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)		$600.00	$0.00	$269,789.98
I02782	11/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)		$800.00	$0.00	$270,589.98
I02783	11/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)		$150.00	$0.00	$270,739.98
I02784	11/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$660.00	$0.00	$271,399.98
I02785	11/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,225.00	$0.00	$272,624.98
I02786	11/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$2,090.00	$0.00	$274,714.98
I02787	11/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$245.00	$0.00	$274,959.98
D01448	11/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE PROCURADURIA)		$5,102.98	$0.00	$280,062.96
I02968	12/10/2019				DONATIVO MI AYUDA CUENTA (DONATIVO DE MARIA HILARIA GOMEZ SOLIS)		$2,850.00	$0.00	$282,912.96
C02181	14/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		T-1226	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$300,000.00	$0.00	$582,912.96
I02762	14/10/2019				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILI/		$1,830.00	$0.00	$584,742.96
I02763	14/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERÍA MOR		$6,350.00	$0.00	$591,092.96
I02764	14/10/2019				INGRESOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR CASA CLUB (ING		$1,850.00	$0.00	$592,942.96
I02765	14/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$910.00	$0.00	$593,852.96
D01449	14/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE SUBDIRECCION ADMINISTRATI		$446.00	$0.00	$594,298.96
I02792	14/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$340.00	$0.00	$594,638.96
I02793	14/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$990.00	$0.00	$595,628.96
I02794	14/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$2,485.00	$0.00	$598,113.96
I02881	14/10/2019				INGRESOS DE ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DEL		$7,000.00	$0.00	$605,113.96
C02183	15/10/2019	OSCAR NEMER DE LA G		T-1228	GP OSCAR NEMER DE LA GARZA, Folio Pago: 813 (PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$770.00	$604,343.96
C02186	15/10/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1231	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 816 (PAGO DE CARGA DE GAS DE GUARDE		$0.00	$1,839.29	$602,504.67
C02187	15/10/2019	ANDRES ALEJANDRO FI		T-1232	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 817 (PAGO DE TRABA		$0.00	$24,378.10	$578,126.57
C02188	15/10/2019	ANDRES ALEJANDRO FI		T-1233	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 818 (PAGO DE PAPEL		$0.00	$5,568.00	$572,558.57
C02189	15/10/2019	MARIA DE LOS ANGELE:		T-1234	GP MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA, Folio Pago: 819 (PAGO DE MAN		$0.00	$10,832.08	$561,726.49
C02190	15/10/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1235	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 820 (PAGO DE CARTUC		$0.00	$1,864.51	$559,861.98
C02192	15/10/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1237	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 822 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEN		$0.00	$4,549.89	$555,312.09
C02193	15/10/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1238	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 823 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEN		$0.00	$4,387.15	$550,924.94
C02196	15/10/2019	POLAR DEL GOLFO SA I		T-1241	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 826 (PAGO DE CONSUMO DE A(		$0.00	$4,479.50	$546,445.44
C02197	15/10/2019	POLAR DEL GOLFO SA I		T-1242	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 827 (PAGO DE CONSUMO DE A(		$0.00	$2,030.50	$544,414.94
C02200	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1245	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 830 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNAN		$0.00	$1,262.80	$543,152.14
C02201	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1246	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 831 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNAN		$0.00	$497.42	$542,654.72
C02202	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1247	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 832 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. GF		$0.00	$6,167.60	$536,487.12

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02203	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1248	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 833 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA DIU		$0.00	$5,741.20	$530,745.92
C02204	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1249	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 834 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA S		$0.00	$3,635.97	$527,109.95
C02205	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1250	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 835 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP D		$0.00	$497.30	$526,612.65
C02206	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1251	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 836 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP D		$0.00	$3,582.50	$523,030.15
C02207	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1252	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 837 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA C		$0.00	$814.10	$522,216.05
C02208	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1253	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 838 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA V		$0.00	$1,834.85	$520,381.20
C02209	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1254	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 839 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA M		$0.00	$1,738.35	$518,642.85
C02210	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1255	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 840 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP D		$0.00	$3,765.02	$514,877.83
C02211	15/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1256	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 841 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$56,737.58	$458,140.25
C02212	15/10/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1257	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 842 (PAGO DE PAF		$0.00	$5,231.47	$452,908.78
C02213	15/10/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1258	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 843 (PAGO DE PAF		$0.00	$12,772.50	$440,136.28
C02214	15/10/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1259	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 844 (PAGO DE PAF		$0.00	$1,554.61	$438,581.67
C02215	15/10/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1260	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 845 (PAGO DE PAF		$0.00	$7,180.00	$431,401.67
C02216	15/10/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1261	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 846 (PAGO DE PAF		$0.00	$13,207.67	$418,194.00
C02217	15/10/2019	ASOCIACION NACIONAL		T-1262	DONATIVO POR CURSOS DE SUPERACION PERSONAL AL PERSONAL DE CE		$0.00	$7,705.50	$410,488.50
C02222	15/10/2019	MARIA DE LOS ANGELE!		38401	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_ESTANCIA DIUR		$0.00	$976.00	$409,512.50
C02223	15/10/2019	FRANCISCA DURAN RAI		38402	VIATICOS A CD. REYNOSA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. REYI		$0.00	$7,000.00	$402,512.50
C02224	15/10/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38403	MEDICAMENTOS MENOR INTERNO (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA		$0.00	$615.10	$401,897.40
C02225	15/10/2019	DALIA MALDONADO LOF		38404	REPARACION DE CHAPA (REEMBOLSO DE GASTOS POR APERTURA Y REPAI		$0.00	$348.00	$401,549.40
C02226	15/10/2019	CHEQUE CANCELADO		38405	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$401,549.40
C02226	15/10/2019	CHEQUE CANCELADO		38405	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$401,549.40
C02227	15/10/2019	MARIA GUADALUPE GOI		38406	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE AT		$0.00	$407.90	$401,141.50
C02228	15/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC		38407	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CENTRA		$0.00	$7,996.00	$393,145.50
I02766	15/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$455.00	$0.00	$393,600.50
I02767	15/10/2019				INGRESOS DEL CDC MORELOS (INGRESOS DEL CDC MORELOS)		$3,285.00	$0.00	$396,885.50
I02788	15/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,525.00	$0.00	$398,410.50
D01452	15/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$304.61	$0.00	$398,715.11
I02795	15/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$555.00	$0.00	$399,270.11
I02796	15/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$325.00	$0.00	$399,595.11
D01502	15/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENTC		$4,179.19	$0.00	$403,774.30
C02218	16/10/2019	TRACTEBEL GNP, S.A. D		T-1263	GAS NATURAL (PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL CENTRO DE REHABIL		$0.00	$400.77	$403,373.53
C02219	16/10/2019	GUILLERMO RANGEL IB/		T-1264	ASESORIA SAACG (PAGO DE ASESORIA POR CIERRE TRIMESTRAL 2019)		$0.00	$5,800.00	$397,573.53
C02220	16/10/2019	PINTURERIAS Y MUROS		T-1265	MATERIAL DE FERRETERIA (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERI		$0.00	$1,560.19	$396,013.34
I02797	16/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,040.00	$0.00	$397,053.34

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02798	16/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,595.00	$0.00	$398,648.34
I02799	16/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$570.00	$0.00	$399,218.34
I02815	16/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$105.00	$0.00	$399,323.34
I02768	17/10/2019				INGRESOS DEL CAIC FERNANDO SAN PEDRO (INGRESOS DEL CAIC FERNANI		$3,010.00	$0.00	$402,333.34
D01453	17/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUARDERIA VICENTE GUERRE		$1,449.00	$0.00	$403,782.34
I02816	17/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,365.00	$0.00	$405,147.34
I02817	17/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$225.00	$0.00	$405,372.34
I02818	17/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$590.00	$0.00	$405,962.34
I02819	17/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$500.00	$0.00	$406,462.34
I02888	17/10/2019				INGRESOS DE ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DEL		$5,800.00	$0.00	$412,262.34
C02229	18/10/2019	JUDITH CASIM MENNAH		38408	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT		$0.00	$17,400.00	$394,862.34
C02230	18/10/2019	GRISELDA GONZALEZ F		38409	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CEDIF'S)		$0.00	$990.93	$393,871.41
C02231	18/10/2019	ELVIA AMINTA ARGUELL		38410	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICTC		$0.00	$3,200.00	$390,671.41
C02276	18/10/2019	HOME DEPOT MEXICO, S		T-1267	BURRO DE PLANCHAR (PAGO DE COMPRA DE BURRO DE PLANCHAR PARA E		$0.00	$499.00	$390,172.41
C02277	18/10/2019	AIR&E VADI, S.A. DE C.V		T-1268	MANTENIMIENTO DE 5 MINISPLIT (PAGO DE MANTENIMIENTO DE 5 MINISPLIT		$0.00	$5,800.00	$384,372.41
I02820	18/10/2019				INGRESOS DE PROCURADURÍA (INGRESOS DE PROCURADURÍA)		$235.00	$0.00	$384,607.41
I02821	18/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$3,250.00	$0.00	$387,857.41
C02278	18/10/2019	SUMATIVO SERVICIOS C		T-1269	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE POLIZAS (PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZ		$0.00	$8,908.80	$378,948.61
I02822	18/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,175.00	$0.00	$380,123.61
C02280	18/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		T-1271	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$700,000.00	$0.00	$1,080,123.61
I02823	18/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)		$650.00	$0.00	$1,080,773.61
I02824	18/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)		$200.00	$0.00	$1,080,973.61
I02825	18/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI		$500.00	$0.00	$1,081,473.61
I02826	18/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)		$250.00	$0.00	$1,081,723.61
I02827	18/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)		$100.00	$0.00	$1,081,823.61
I02828	18/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF CASCAJAL (INGRESOS DEL CEDIF CASCAJAL)		$100.00	$0.00	$1,081,923.61
I02829	18/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)		$900.00	$0.00	$1,082,823.61
I02830	18/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF COLINAS DE SAN GERARDO (INGRESOS DEL CEDIF CC		$100.00	$0.00	$1,082,923.61
I02831	18/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI		$400.00	$0.00	$1,083,323.61
I02832	18/10/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$6,580.00	$0.00	$1,089,903.61
I02833	18/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$680.00	$0.00	$1,090,583.61
I02870	18/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,355.00	$0.00	$1,091,938.61
I02871	18/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$185.00	$0.00	$1,092,123.61
I02882	18/10/2019				INGRESOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR CASA CLUB (ING		$830.00	$0.00	$1,092,953.61

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01503	18/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENT		$1,380.79	$0.00	$1,094,334.40
C02236	21/10/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38411	INSUMOS SEM. 21-27 OCTUBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA D		$0.00	$2,800.00	$1,091,534.40
C02237	21/10/2019	CHEQUE CANCELADO		38412	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,091,534.40
C02237	21/10/2019	CHEQUE CANCELADO		38412	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,091,534.40
C02238	21/10/2019	OLGA GUADALUPE JUAI		38413	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_PROGRAMAS AL		$0.00	$541.00	$1,090,993.40
C02282	21/10/2019	TIENDA DE DESCUENTC		T-1273	12 SILLAS PLEGABLES (PAGO DE COMPRA DE 12 MESAS PLEGABLES PARA I		$0.00	$11,988.00	$1,079,005.40
C02284	21/10/2019	FERRETERIA Y TLAPALE		T-1275	50 BISAGRAS (PAGO DE COMPRA DE 50 BISAGRAS PARA PUERTAS DE CENT		$0.00	$925.10	$1,078,080.30
I02834	21/10/2019				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIA		$2,575.00	$0.00	$1,080,655.30
I02835	21/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,070.00	$0.00	$1,081,725.30
I02837	21/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$3,750.00	$0.00	$1,085,475.30
I02838	21/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$2,145.00	$0.00	$1,087,620.30
I02840	21/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$825.00	$0.00	$1,088,445.30
I02872	21/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$225.00	$0.00	$1,088,670.30
D01504	21/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE CAMEM)		$755.00	$0.00	$1,089,425.30
C02239	22/10/2019	VICTOR HUGO CASANO'		38414	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT		$0.00	$2,000.00	$1,087,425.30
C02240	22/10/2019	DALIA MALDONADO LOF		38415	EVENTO DIA DE LAS NACIONES UNIDAS (GASTOS POR COMPROBAR MATERI		$0.00	$800.00	$1,086,625.30
C02241	22/10/2019	SANTA YAÑEZ SALINAS		38416	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_SUBDIRECION A		$0.00	$1,255.00	$1,085,370.30
C02242	22/10/2019	MARIA GUADALUPE GOI		38417	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE AT		$0.00	$411.26	$1,084,959.04
C02243	22/10/2019	DALIA MALDONADO LOF		38418	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CECUDI)		$0.00	$914.09	$1,084,044.95
C02244	22/10/2019	ELIA DOMINGUEZ HERN		38419	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE FO		$0.00	$1,327.05	$1,082,717.90
C02245	22/10/2019	LEOBARDO GIOVANNI G		38420	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT		$0.00	$8,100.00	$1,074,617.90
C02246	22/10/2019	ELIZABETH CONSTANTI		38421	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE RE		$0.00	$1,443.51	$1,073,174.39
C02283	22/10/2019	ARGIA IVETTE GARCIA (		T-1274	IMPERMEABILIZACION (SEGUNDO PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE CASA I		$0.00	$25,306.40	$1,047,867.99
C02285	22/10/2019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-1276	SERVICIO DE RED DE TELEFONIA CELULAR (PAGO DE SERVICIO DE RED DE		$0.00	$13,538.00	$1,034,329.99
C02287	22/10/2019	SERVICIOS PROFESION.		T-1278	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 848 (PAGO DE		$0.00	$57,368.52	$976,961.47
C02288	22/10/2019	MEGAMOTORS NIPPON,		T-1279	TOYOTA HIACE PANEL 12 PASAJEROS (PAGO DE COMPRA DE VEHICULO TO'		$0.00	$508,000.00	$468,961.47
I02873	22/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,245.00	$0.00	$470,206.47
I02874	22/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$930.00	$0.00	$471,136.47
I02883	22/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$425.00	$0.00	$471,561.47
I02884	22/10/2019				INGRESOS DEL CDC MORELOS (INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO C		$4,010.00	$0.00	$475,571.47
D01505	22/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE DIRECCION)		$2,199.00	$0.00	$477,770.47
I02889	22/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA COLINAS DE SAN GERARDO (INGRESOS DE LA		$7,950.00	$0.00	$485,720.47
C02247	23/10/2019	LEYLA ABISAD RAHAL		38422	INSUMOS P/CONCURSO DE DANZA FOLKLORICA ETAPA REGIONAL (GASTOS		$0.00	$20,000.00	$465,720.47
C02292	23/10/2019	FERRETERIA Y TLAPALE		T-1283	MATERIAL ELECTRICO (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CENTR		$0.00	$310.00	$465,410.47

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02293	23/10/2019	FERRETERIA Y TLAPALE		T-1284	MATERIAL ELECTRICO (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CENTR	$0.00	$1,177.19	$464,233.28
C02294	23/10/2019	EQUIPOS INTERFERENC		T-1285	COMBO UNIDAD DE ELECTROTERAPIA, ULTRASONIDO Y TERAPIA COMBINAI	$0.00	$61,206.10	$403,027.18
C02295	23/10/2019	KARINA LIZBETH PEREZ		T-1286	2 MESAS DE TRATAMIENTO DE TERAPIA FISICA (PAGO DE COMPRA DE 2 ME	$0.00	$25,008.80	$378,018.38
I02875	23/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$575.00	$0.00	$378,593.38
C02296	23/10/2019	KARINA LIZBETH PEREZ		T-1287	BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA (PAGO DE COMPRA DE BARRAS PA	$0.00	$13,483.03	$365,110.35
I02876	23/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$840.00	$0.00	$365,950.35
I02877	23/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$210.00	$0.00	$366,160.35
I02885	23/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRE	$3,800.00	$0.00	$369,960.35
I02886	23/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR	$1,900.00	$0.00	$371,860.35
I02887	23/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$745.00	$0.00	$372,605.35
D01507	23/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE CENTRO DE REHABILITACION I	$3,896.80	$0.00	$376,502.15
I02878	24/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,325.00	$0.00	$377,827.15
I02879	24/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,475.00	$0.00	$379,302.15
C02298	24/10/2019	CLAUDIA GODARD RUIS		38423	PAQUETERIA DE ENVIOS DE INVITACIONES 1ER. INFORME DE ACTIVIDADES	$0.00	$9,000.00	$370,302.15
I02890	24/10/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERÍA MOR	$1,650.00	$0.00	$371,952.15
I02891	24/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$370.00	$0.00	$372,322.15
D01508	24/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE SUBDIRECCION ADMINISTRATI	$670.00	$0.00	$372,992.15
I02903	24/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$155.00	$0.00	$373,147.15
I02904	24/10/2019				INGRESOS DEL CAIC SAN FRANCISCO DE ASÍS (INGRESOS DEL CAIC SAN FR	$6,000.00	$0.00	$379,147.15
C02299	25/10/2019	FERRETERIA Y TLAPALE		T-1289	MATERIAL DE FERRETERIA (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERI	$0.00	$708.81	$378,438.34
I02892	25/10/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)	$1,560.00	$0.00	$379,998.34
I02893	25/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$1,100.00	$0.00	$381,098.34
I02894	25/10/2019				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIA	$1,705.00	$0.00	$382,803.34
I02905	25/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)	$350.00	$0.00	$383,153.34
I02906	25/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$250.00	$0.00	$383,403.34
I02907	25/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$200.00	$0.00	$383,603.34
I02908	25/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)	$300.00	$0.00	$383,903.34
I02909	25/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI	$400.00	$0.00	$384,303.34
I02910	25/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$100.00	$0.00	$384,403.34
I02911	25/10/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)	$100.00	$0.00	$384,503.34
I02912	25/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$220.00	$0.00	$384,723.34
I02913	25/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,065.00	$0.00	$385,788.34
I02914	25/10/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,545.00	$0.00	$387,333.34
I02895	28/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$745.00	$0.00	$388,078.34

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02896	28/10/2019				INGRESOS DEL CAIC FERNANDO SAN PEDRO (INGRESOS DEL CAIC FERNANI		$810.00	$0.00	$388,888.34
I02915	28/10/2019				INGRESOS DEL CDC MORELOS (INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO C		$1,272.50	$0.00	$390,160.84
C02367	28/10/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38424	INSUMOS SEM. 28-03 NOVIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$2,800.00	$387,360.84
C02368	28/10/2019	SECRETARIA DE FINAN/		38425	DERECHOS VEHICULARES Y EXPEDICION DE PLACAS (PAGO DE DERECHOS		$0.00	$1,555.00	$385,805.84
D01539	28/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE CENTRO DE REHABILITACION I		$2,140.70	$0.00	$387,946.54
I02916	29/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$925.00	$0.00	$388,871.54
D01533	29/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$3.53	$0.00	$388,875.07
C02369	29/10/2019	OLGA GUADALUPE JUAI		38426	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT(		$0.00	$2,400.00	$386,475.07
C02300	30/10/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1290	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 849 (PAGO DE CARGA DE GAS DE CENTRO		$0.00	$7,522.49	$378,952.58
C02303	30/10/2019	REFACCIONES Y REFRI(		T-1293	GP REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV, Folio Pago: 852 (PAGO DE C		$0.00	$60,698.93	$318,253.65
C02304	30/10/2019	REFACCIONES Y REFRI(		T-1294	GP REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV, Folio Pago: 853 (PAGO DE C		$0.00	$1,771.10	$316,482.55
C02305	30/10/2019	ANDRES ALEJANDRO FI		T-1295	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 854 (PAGO DE PAPELI		$0.00	$20,358.00	$296,124.55
C02306	30/10/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1296	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 855 (PAGO DE TINTAS		$0.00	$1,345.60	$294,778.95
C02308	30/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1298	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 857 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNAN		$0.00	$790.00	$293,988.95
C02309	30/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1299	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 858 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNAN		$0.00	$804.69	$293,184.26
C02310	30/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1300	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 859 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$90,690.10	$202,494.16
C02311	30/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1301	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 860 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$103,891.96	$98,602.20
C02312	30/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1302	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 861 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA \		$0.00	$2,277.60	$96,324.60
C02313	30/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1303	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 862 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA \		$0.00	$2,491.16	$93,833.44
C02314	30/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1304	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 863 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA M		$0.00	$1,878.00	$91,955.44
C02315	30/10/2019	DISCASA SA DE CV		T-1305	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 864 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA M		$0.00	$2,324.16	$89,631.28
C02318	30/10/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1308	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (PAGO DE MATERIAL ODONTOLOGI(		$0.00	$3,632.72	$85,998.56
C02321	30/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		T-1311	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$500,000.00	$0.00	$585,998.56
I02917	30/10/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$2,000.00	$0.00	$587,998.56
I02918	30/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$385.00	$0.00	$588,383.56
D01534	30/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENTC		$10,197.52	$0.00	$598,581.08
C02370	30/10/2019	DALIA MALDONADO LOF		38427	COMPRA DE MATERIAL PARA ALTAR DIA DE MUERTOS (GASTOS POR COMP		$0.00	$700.00	$597,881.08
C02371	30/10/2019	SANDRA SANCHEZ LOPI		38428	INSUMOS PARA ALBERGUE TEMPORAL (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$3,000.00	$594,881.08
C02324	31/10/2019	SERVICIOS INDUSTRIAL		T-1313	IMPERMEABILIZACION (PRIMER PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE CEDIF BC		$0.00	$44,634.02	$550,247.06
C02325	31/10/2019	GUADALUPE REY SOSA		T-1314	TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE CONDUCTOR E IDENTIFICACION DE I		$0.00	$30,209.35	$520,037.71
C02327	31/10/2019	SERVICIOS INDUSTRIAL		T-1316	IMPERMEABILIZACION (SEGUNDO PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE CENTI		$0.00	$29,600.88	$490,436.83
C02328	31/10/2019	GUADALUPE REY SOSA		T-1317	IMPERMEABILIZACION (PRIMER PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS		$0.00	$112,764.66	$377,672.17
C02329	31/10/2019	ROSA MARIA VARGAS B		T-1318	50 CAJAS DE ARCHIVO (PAGO DE COMPRA DE 50 CAJAS DE ARCHIVO DE SU		$0.00	$7,157.20	$370,514.97
C02330	31/10/2019	AGUAYO Y CIA., S.A. DE		T-1319	19 BANCAS DE VISITA DE 4 PLAZAS (PAGO DE COMPRA DE 19 BANCAS DE V		$0.00	$60,499.80	$310,015.17

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02331	31/10/2019	AIRE TOTAL CONTROLA		T-1320	4 MINISPLIT PRIME 2 TON. (PAGO DE COMPRA DE 4 MINISPLIT 2 TON. PRIME	$0.00	$48,629.80	$261,385.37
C02332	31/10/2019	VIRGILIO GUADALUPE G		T-1321	MANTENIMIENTO A 11 MAQUINAS DE COSER (PAGO DE MANTENIMIENTO DE	$0.00	$4,054.20	$257,331.17
C02333	31/10/2019	MARCELINO BRAMBILA I		T-1322	MANTENIMIENTO DE PORTON DE ENTRADA (PAGO DE MANTENIMIENTO DE I	$0.00	$10,558.32	$246,772.85
C02334	31/10/2019	AIR&E VADI, S.A. DE C.V		T-1323	MANTENIMIENTO A MINISPLIT (PAGO DE MANTENIMIENTO DE 1 MINISPLIT DE	$0.00	$2,088.00	$244,684.85
C02335	31/10/2019	GUILLERMO SOSA FLOR		T-1324	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO (PAGO DE MANTENIMIENTO DE I	$0.00	$928.00	$243,756.85
C02336	31/10/2019	DISTRIBUIDORA PEHET(		T-1325	MINISPLIT CARRIER 2 TON. (PAGO DE COMPRA DE 1 MINISPLIT 2 TON. CARRI	$0.00	$17,723.20	$226,033.65
C02338	31/10/2019	GUILLERMO SOSA FLOR		T-1327	3 MARCOS METALICOS PARA PUERTAS (PAGO DE SUMINISTRO DE 3 MARCC	$0.00	$1,461.60	$224,572.05
C02339	31/10/2019	DIRECCION EJECUTIVA		T-1328	SERVICIOS DE AUDITORIA (PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA)	$0.00	$48,720.00	$175,852.05
C02342	31/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$200,000.00	$0.00	$375,852.05
C02343	31/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$200,000.00	$0.00	$575,852.05
C02372	31/10/2019	GRISELDA GONZALEZ F		38429	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CEDIF`S)	$0.00	$989.98	$574,862.07
C02373	31/10/2019	ELIZABETH CONSTANTI		38430	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE RE	$0.00	$1,285.08	$573,576.99
C02374	31/10/2019	ROCIO RUIZ DOMINGUE.		38431	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE ATE	$0.00	$681.51	$572,895.48
C02375	31/10/2019	ROSA ALICIA HERNANDI		38432	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR)	$0.00	$3,382.76	$569,512.72
C02376	31/10/2019	CHEQUE CANCELADO		38433	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$569,512.72
C02376	31/10/2019	CHEQUE CANCELADO		38433	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$569,512.72
C02377	31/10/2019	OLGA GUADALUPE JUAI		38434	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_PROGRAMAS AL	$0.00	$499.00	$569,013.72
C02378	31/10/2019	MARIA ELENA MALDONA		38435	CORTINAS (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMEM)	$0.00	$359.88	$568,653.84
C02379	31/10/2019	MARIA GUADALUPE COI		38436	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE DE	$0.00	$700.00	$567,953.84
C02380	31/10/2019	ALEJANDRA DE LOURDE		38437	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC FERNANDC	$0.00	$224.00	$567,729.84
C02381	31/10/2019	ALMA PATRICIA MENDO.		38438	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC SAN FRAN(	$0.00	$414.20	$567,315.64
C02382	31/10/2019	MONICA JAZMIN ESQUIV		38439	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA VIC	$0.00	$389.00	$566,926.64
C02383	31/10/2019	AMERICA CARMEN GAR.		38440	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA MO	$0.00	$691.91	$566,234.73
C02384	31/10/2019	LIZ ADRIANA HARREL B/		38441	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA SO	$0.00	$638.00	$565,596.73
C02385	31/10/2019	LUCERO DEL ANGEL FE		38442	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA CO(	$0.00	$546.00	$565,050.73
C02386	31/10/2019	MARIA GUADALUPE GOI		38443	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE AT	$0.00	$656.91	$564,393.82
C02387	31/10/2019	CYNTHIA JANETH GONZ		38444	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_ESTANCIA DE C	$0.00	$692.00	$563,701.82
C02388	31/10/2019	DALIA MALDONADO LOF		38445	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CECUDI)	$0.00	$886.33	$562,815.49
C02389	31/10/2019	ANA LAURA ROBLES RI\		38446	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_DIRECCION)	$0.00	$4,163.15	$558,652.34
C02390	31/10/2019	CARLOS DAVID QUIROZ		38447	MATERIAL DENTAL (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DENTAL CENTRO DE D	$0.00	$4,777.50	$553,874.84
C02391	31/10/2019	SANTA YAÑEZ SALINAS		38448	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_SUBDIRECION A	$0.00	$672.11	$553,202.73
C02392	31/10/2019	ELIA DOMINGUEZ HERN		38449	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE FO	$0.00	$1,600.40	$551,602.33
I02964	31/10/2019				INGRESOS DEL ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DE	$9,600.00	$0.00	$561,202.33
D01541	31/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	$1,596.50	$0.00	$562,798.83

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01542	31/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		$2,057.08	$0.00	$564,855.91
I02965	31/10/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$325.00	$0.00	$565,180.91
D01544	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,218.00	$563,962.91
D01545	31/10/2019				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		$128.30	$0.00	$564,091.21
C02399	31/10/2019	SERVICIOS PROFESION.		T-1331	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (PAGO DE		$0.00	$23,449.89	$540,641.32
C02401	31/10/2019	INTERCASA, S.A. DE C.V		T-1333	KIT DE WC (PAGO DE COMPRA DE KIT DE WC PARA CENTRO DE DESARROLL		$0.00	$3,605.75	$537,035.57
C02402	31/10/2019	ASOCIACION NACIONAL		T-1334	DONATIVO POR CURSOS DE SUPERACION PERSONAL (PAGO DE DONATIVO		$0.00	$7,705.50	$529,330.07
C02403	31/10/2019	ASOCIACION NACIONAL		T-1335	DONATIVO POR MATERIAL DE CURSOS DE SUPERACION PERSONAL (PAGO		$0.00	$860.00	$528,470.07
C02404	31/10/2019	SERVICIOS INDUSTRIAL		T-1336	IMPERMEABILIZACION (PRIMER PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE CECUDI)		$0.00	$30,726.08	$497,743.99
C02405	31/10/2019	REFRANCE, S.A. DE C.V		T-1337	PEUGEOT PARTNER 56 SES (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE CI		$0.00	$47,729.42	$450,014.57
C02406	31/10/2019	REFRANCE, S.A. DE C.V		T-1338	PEUGEOT PARTNER 56 SES (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE CI		$0.00	$4,270.32	$445,744.25
C02407	31/10/2019	MARTIN GARCIA ORTA		T-1339	UNIDAD MOVIL KODIAK MOD. 2003 (PRIMER PAGO DE MANTENIMIENTO DE VI		$0.00	$106,996.08	$338,748.17
					Total :	**-16,737.25**	**2,834,007.54**	**2,478,522.12**	**338,748.17**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0188042104

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 213,756.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
31/10/2019	3692	EDHEN KARYNA GARCIA VILLEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO_VELATORIO CREMATORIO	1,215.04	
					$ 1,215.04
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 214,971.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9854 PLAZA TAMPICO
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0188042104	072 813 00188042104 9	$869,508.99	$214,971.58
TOTAL			**$869,508.99**	**$214,971.58**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 869,508.99
+ Total de depósitos	$ 292,740.00
- Total de retiros	$ 947,177.65
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 86.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 13.76
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 214,971.58
Saldo disponible al día*	$ 214,971.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 941,858.37
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

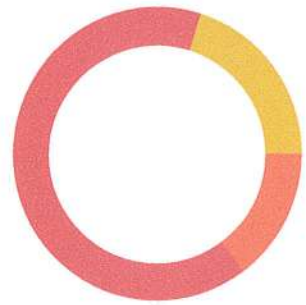
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	$ 36.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $869,508.99)



DEPÓSITOS	$292,740.00
RETIROS	$947,177.65
COMISIONES	$86.00
OTROS CARGOS	$13.76
SALDO FINAL	$214,971.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			869,508.99
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		869,708.99
01-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nRubUnSalazar	3,100.00		872,808.99
01-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nEmilioTorresS nchez	3,100.00		875,908.99
01-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoAldredoCa edoArmendariz	2,400.00		878,308.99
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	4,600.00		882,908.99
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		883,708.99
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	550.00		884,258.99
03-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		887,358.99
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0003692		842.22	886,516.77
04-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoErnestoAntonioVega	2,400.00		888,916.77
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,300.00		891,216.77
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,200.00		892,416.77
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		892,616.77
04-OCT-19	ANUL.DEP.EFECTIVO	200.00-		892,416.77
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		892,596.77
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		895,696.77
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	450.00		896,146.77
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,400.00		899,546.77
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		900,346.77
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,500.00		902,846.77
05-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nApolinarCuellarRodr guez	3,100.00		905,946.77
05-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoMar aAuroraMeyenberg	2,400.00		908,346.77
05-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoMar aJimUnezOrtega	2,400.00		910,746.77
06-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Francisco Martinez Aguilar	3,100.00		913,846.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,400.00		917,246.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		918,046.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		918,846.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		919,646.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		922,746.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,550.00		925,296.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		925,476.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,400.00		927,876.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,650.00		930,526.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		930,706.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		933,806.77
07-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		936,906.77
08-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001188 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f6900 6901 AL R.F.C. JEB771224E5A		17,944.99	918,961.78
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,100.00		924,061.78
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		924,261.78
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		924,461.78
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,210.00		926,671.78
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,650.00		929,321.78
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		929,501.78
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		929,681.78
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		929,861.78
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		930,041.78
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f492 CVE RASTREO: 8846CAP1201910080843674402 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:33:05		1,858.32	928,183.46
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001207		5.00	928,178.46
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001207		0.80	928,177.66
08-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoInUsVel zquezDur n	2,400.00		930,577.66
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,290.00		931,867.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		934,967.66
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		935,147.66
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,300.00		938,447.66
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		941,547.66
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		942,347.66
10-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		943,147.66
10-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000101019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Obito Pi eiro Alvarado	2,400.00		945,547.66
11-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		948,647.66
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580902485192065, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MOISES TURRUBIATES MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f51 52 CVE RASTREO: 8846CAP220191011084550262 5 RFC: TUMM560613D42 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:17		2,949.00	945,698.66
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001220		5.00	945,693.66
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001220		0.80	945,692.86
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Gloria Vidales D az	2,400.00		948,092.86
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Ma del Socorro Hernandez Vega	2,400.00		950,492.86
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoJaimeTrevi oParedes	2,400.00		952,892.86
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoR/N G mezLabougle	2,400.00		955,292.86
13-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Jun Carlos del Angel Lozano	2,400.00		957,692.86
13-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Hilda Araceli Rubio Rodriguez	3,100.00		960,792.86
13-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Dora Flores Martinez	3,100.00		963,892.86
14-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nCarlosMoreno	3,100.00		966,992.86
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		967,172.86
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,700.00		972,872.86
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		973,672.86
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,310.00		976,982.86
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		977,162.86
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,400.00		979,562.86
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		982,662.86
14-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoElenaYolandaVelaTrujillo	2,400.00		985,062.86
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		988,162.86
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813004450227627, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F97572 CVE RASTREO: 8846CAP320191015084741337 4 RFC: PVG791018AP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:28:43		2,244.40	985,918.46
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001229		5.00	985,913.46
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001229		0.80	985,912.66
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001230 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f7108 7111 AL R.F.C. JEB771224E5A		20,956.47	964,956.19
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12398 CVE RASTREO: 8846CAP320191015084743778 4 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:46:03		1,798.04	963,158.15
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001239		5.00	963,153.15
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001239		0.80	963,152.35
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f35525 CVE RASTREO: 8846APAB201910150847453003 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:45		465.00	962,687.35
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001244		5.00	962,682.35
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001244		0.80	962,681.55
15-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Fernando Martinez Orozco	3,100.00		965,781.55
16-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		968,881.55
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,000.00		970,881.55
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		971,061.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		974,161.55
17-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Chala Alejandrina Arredondo Cortez	3,100.00		977,261.55
17-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Alfredo Juan Pe a Martinez	3,100.00		980,361.55
18-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0003693 TME840315 KT6		648.00	979,713.55
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,650.00		982,363.55
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		982,543.55
18-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoMiguel?ngelZapata	2,400.00		984,943.55
18-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoMar aDeLaLuz Montalvo	2,400.00		987,343.55
18-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Jade Ramirez Zu iga	2,400.00		989,743.55
19-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Jose Gabino Ruben Fernandez Aguirre	3,100.00		992,843.55
21-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Leonardo Martinez Saldivar	2,400.00		995,243.55
21-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Rafael Gonzalez Santos	2,400.00		997,643.55
21-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Reyna Isabel Gutierrez Gomez	2,400.00		1,000,043.55
21-OCT-19	CHQ.LOCAL 000291 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000180458872 NO.CHEQUE 0000000291	3,100.00		1,003,143.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	650.00		1,003,793.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		1,004,593.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,000.00		1,005,593.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		1,008,693.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		1,011,793.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	4,600.00		1,016,393.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		1,017,193.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		1,020,293.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,900.00		1,026,193.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		1,026,373.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,550.00		1,028,923.55
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		1,029,103.55
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,455.00		1,030,558.55
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		1,030,738.55
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	4,600.00		1,035,338.55
23-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Maria Dolores Guerrero Espinoza	2,400.00		1,037,738.55
23-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Jose Luis Santos Strop	3,100.00		1,040,838.55
23-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003375 DE LA CUENTA 0663012523 SERVICIO CREMATORIO F1065 1062	14,450.00		1,055,288.55
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,650.00		1,057,938.55
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		1,058,118.55
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		1,058,318.55
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,500.00		1,060,818.55
24-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001288 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico pago seguro carroza CVE RASTREO: 8846CAP120191024085227892 8 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:10		4,451.98	1,056,366.57
24-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001288		5.00	1,056,361.57
24-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001288		0.80	1,056,360.77
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		1,057,860.77
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		1,059,360.77
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	800.00		1,060,160.77
25-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003404 DE LA CUENTA 0663012523 PRESTACION SERV CREMATORIO F749 1049	10,300.00		1,070,460.77
27-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFelipeRodr guezMugica	3,100.00		1,073,560.77
27-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nLeticiaBernalEchartea	3,100.00		1,076,660.77
28-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 ,DE LA CUENTA: 0898004599 CremacionArturoSanchezRuiz	3,100.00		1,079,760.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		1,082,860.77
28-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,200.00		1,086,060.77
28-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		1,086,240.77
28-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoLauraGarc aPUrez	2,400.00		1,088,640.77
28-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Maria Adriana Ruvalcaba Ramirez	2,400.00		1,091,040.77
29-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,100.00		1,093,140.77
29-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291019 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Jorge Morales Covarrubias	2,400.00		1,095,540.77
30-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001311 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		500,000.00	595,540.77
30-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001291 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f7728 7731 7915 AL R.F.C. JEB771224E5A		28,192.95	567,347.82
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001292 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720080900186, BEM SPEI BCO:058 BENEF:refacciones y refrigeracion sa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f53822 CVE RASTREO: 8846APA720191030085545176 5 RFC: RRE850222LQ5 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 07:37:41		5,787.96	561,559.86
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001292		5.00	561,554.86
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001292		0.80	561,554.06
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		564,654.06
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	200.00		564,854.06
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		565,034.06
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	180.00		565,214.06
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,950.00		568,164.06
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,655.00		570,819.06
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	300.00		571,119.06
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,950.00		574,069.06
31-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		200,000.00	374,069.06
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655041089553, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DISTRIBUIDORA PEHETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3871 CVE RASTREO: 8846APAC201910310856939597 RFC: DPE130712TPS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:17:58		74,949.92	299,119.14
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001315		5.00	299,114.14
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001315		0.80	299,113.34
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002668082674199909, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE ALBERTO ROBLES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1255 CVE RASTREO: 8846CAP220191031085701449 8 RFC: ROGJ6109177F2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:46		64,600.40	234,512.94
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001329		5.00	234,507.94
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001329		0.80	234,507.14
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002668082674199909, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE ALBERTO ROBLES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1254 CVE RASTREO: 8846CAP420191031085701782 5 RFC: ROGJ6109177F2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:32		19,488.00	215,019.14
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001330		5.00	215,014.14
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001330		0.80	215,013.34
31-OCT-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-10-31		36.00	214,977.34
31-OCT-19	I.V.A. LIQ 2019-10-31		5.76	214,971.58



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con **Tarjetas Banorte** (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP,** actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa:** 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 670,996.00
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,271,672.16

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0188042104 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0A576BC7-7FC3-422A-979C-6054D9D5AEF0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T01:54:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Db4kFCAAwdag9EY3adcCdstTsOafO7lSMx8oNb3qpFyPEFzR2p68hisnRlx1qAFn3SClGynGU00LHGCsXT6n5En23fcMrjaOXGzQ6lD/zEFzEs5bt
MKGJM43/tW3HO8Twzz/f010Engj9wHRVSciLd/PwUY/0e5Wko8ZX5WPo4F5tMr5uEdus9SiD8lfkx0niPzQm5E2wLNiPh1iv+mSOu87a7v8lgh
xjkYIG9pfgytxpk/2QH+ELQPALYxE1GmVjstSQQ5Gfl517KfgG8VXQxmCze46CcfIplr0jFdrBPpPk2rY6QLsOjiBqkLveKCqoitlnNdVEDnb9AjzGZD
dbg==

Sello del SAT:

k455qWVYihq/WkaDNJHgbs5ct57bOrJTaLQJkyVEPMnBzKSAyboOAcH7vsN6yCXzYE6yKytRmf3MP0K+I34npEcBA30Xg+pQFTmH0P6lE/7ch/
INuxauUrjM2R2h9QJAiL4aEC1nWdhM2LdTEnY2lKFBr1u14d+dOWZr7FxuFSpmuzlYZmU9zliOycwZRbu8KsJ0fwZieTWp8kc6cFBjz4Jg7VYZT
yDWEeG7tkximoiFE9tq3ed2ZHScohrhK3kyuEjPmglcBxN72zyQwXlP7k7acVr8xGLN7VNLkoC1Ld8uCwe3QzdqWRcSlF4uhNt5kO60G8xero6YI
TkyLxRnLw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0A576BC7-7FC3-422A-979C-6054D9D5AEF0|2019-11-
02T01:54:05|DCD090706E42||Db4kFCAAwdag9EY3adcCdstTsOafO7lSMx8oNb3qpFyPEFzR2p68hisnRlx1qAFn3SCl
GynGU00LHGCsXT6n5En23fcMrjaOXGzQ6lD/zEFzEs5btMKGJM43/tW3HO8Twzz/f010Engj9wHRVSciLd/PwUY/0e5
Wko8ZX5WPo4F5tMr5uEdus9SiD8lfkx0niPzQm5E2wLNiPh1iv+mSOu87a7v8lghxjkYIG9pfgytxpk/2QH+ELQPALYx
E1GmVjstSQQ5Gfl517KfgG8VXQxmCze46CcfIplr0jFdrBPpPk2rY6QLsOjiBqkLveKCqoitlnNdVEDnb9AjzGZDdbg==|
00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: NOVENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:55 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02					**BANORTE 0188-04210-4**	**$868,666.77**	**$292,740.00**	**$947,650.23**	**$213,756.54**
I02705	01/10/2019				IR:1059, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00695 IR Folio: 1059)		$550.00	$0.00	$869,216.77
I02706	01/10/2019				IR:1060, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00696 IR Folio: 1060)		$2,400.00	$0.00	$871,616.77
I02723	01/10/2019				IR:1077, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00693 IR Folio: 1077)		$200.00	$0.00	$871,816.77
I02704	02/10/2019				IR:1058, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00693 IR Folio: 1058)		$800.00	$0.00	$872,616.77
I02707	02/10/2019				IR:1061, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00697 IR Folio: 1061)		$4,600.00	$0.00	$877,216.77
I02707	02/10/2019				IR:1061, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00697 IR Folio: 1061)		$0.00	$0.00	$877,216.77
I02707	02/10/2019				IR:1061, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00697 IR Folio: 1061)		$0.00	$0.00	$877,216.77
I02707	02/10/2019				IR:1061, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00697 IR Folio: 1061)		$0.00	$0.00	$877,216.77
I02754	02/10/2019				IR:1102, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00698 IR Folio: 1102)		$3,100.00	$0.00	$880,316.77
I02759	02/10/2019				IR:1103, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00699 IR Folio: 1103)		$3,100.00	$0.00	$883,416.77
I02709	03/10/2019				IR:1063, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00701 IR Folio: 1063)		$3,100.00	$0.00	$886,516.77
I02712	03/10/2019				IR:1066, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00704 IR Folio: 1066)		$450.00	$0.00	$886,966.77
I02708	04/10/2019				IR:1062, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00700 IR Folio: 1062)		$2,500.00	$0.00	$889,466.77
I02710	04/10/2019				IR:1064, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00702 IR Folio: 1064)		$800.00	$0.00	$890,266.77
I02711	04/10/2019				IR:1065, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00703 IR Folio: 1065)		$3,400.00	$0.00	$893,666.77
I02711	04/10/2019				IR:1065, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00703 IR Folio: 1065)		$180.00	$0.00	$893,846.77
I02711	04/10/2019				IR:1065, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00703 IR Folio: 1065)		$0.00	$0.00	$893,846.77
I02713	04/10/2019				IR:1067, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00705 IR Folio: 1067)		$3,100.00	$0.00	$896,946.77
I02714	04/10/2019				IR:1068, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00706 IR Folio: 1068)		$1,200.00	$0.00	$898,146.77
I02715	04/10/2019				IR:1069, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00707 IR Folio: 1069)		$2,300.00	$0.00	$900,446.77
I02730	04/10/2019				IR:1084, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00709 IR Folio: 1084)		$2,400.00	$0.00	$902,846.77
I02731	04/10/2019				IR:1085, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00708 IR Folio: 1085)		$800.00	$0.00	$903,646.77
I02722	05/10/2019				IR:1076, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00715 IR Folio: 1076)		$2,400.00	$0.00	$906,046.77
I02716	06/10/2019				IR:1070, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00720 IR Folio: 1070)		$2,400.00	$0.00	$908,446.77
I02717	06/10/2019				IR:1071, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00719 IR Folio: 1071)		$3,100.00	$0.00	$911,546.77
I02718	06/10/2019				IR:1072, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00718 IR Folio: 1072)		$3,100.00	$0.00	$914,646.77
I02719	07/10/2019				IR:1073, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00717 IR Folio: 1073)		$3,100.00	$0.00	$917,746.77
I02720	07/10/2019				IR:1074, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00716 IR Folio: 1074)		$180.00	$0.00	$917,926.77
I02721	07/10/2019				IR:1075, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00716 IR Folio: 1075)		$2,650.00	$0.00	$920,576.77
I02724	07/10/2019				IR:1078, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00714 IR Folio: 1078)		$2,400.00	$0.00	$922,976.77
I02725	07/10/2019				IR:1079, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00713 IR Folio: 1079)		$2,550.00	$0.00	$925,526.77

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:55 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I02726	07/10/2019				IR:1080, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00713 IR Folio: 1080)	$180.00	$0.00	$925,706.77
I02727	07/10/2019				IR:1081, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00712 IR Folio: 1081)	$3,100.00	$0.00	$928,806.77
I02728	07/10/2019				IR:1082, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00710 IR Folio: 1082)	$800.00	$0.00	$929,606.77
I02729	07/10/2019				IR:1083, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00711 IR Folio: 1083)	$800.00	$0.00	$930,406.77
I02732	07/10/2019				IR:1086, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00703 IR Folio: 1086)	$3,400.00	$0.00	$933,806.77
I02732	07/10/2019				IR:1086, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00703 IR Folio: 1086)	$0.00	$0.00	$933,806.77
I02732	07/10/2019				IR:1086, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00703 IR Folio: 1086)	$0.00	$0.00	$933,806.77
I02732	07/10/2019				IR:1086, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00703 IR Folio: 1086)	$0.00	$0.00	$933,806.77
I02732	07/10/2019				IR:1086, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00703 IR Folio: 1086)	$0.00	$0.00	$933,806.77
I02733	07/10/2019				IR:1087, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00723 IR Folio: 1087)	$3,100.00	$0.00	$936,906.77
I02733	07/10/2019				IR:1087, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00723 IR Folio: 1087)	$0.00	$0.00	$936,906.77
I02734	07/10/2019				IR:1088, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00725 IR Folio: 1088)	$1,290.00	$0.00	$938,196.77
I02734	07/10/2019				IR:1088, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00725 IR Folio: 1088)	$0.00	$0.00	$938,196.77
I02735	07/10/2019				IR:1089, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00722 IR Folio: 1089)	$3,100.00	$0.00	$941,296.77
C02143	08/10/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1188	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI	$0.00	$17,944.99	$923,351.78
C02162	08/10/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1207	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 804 (PAGO DE MATERIAL DE LIM	$0.00	$1,858.32	$921,493.46
I02736	08/10/2019				IR:1090, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00723 IR Folio: 1090)	$180.00	$0.00	$921,673.46
I02737	08/10/2019				IR:1091, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00724 IR Folio: 1091)	$180.00	$0.00	$921,853.46
I02737	08/10/2019				IR:1091, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00724 IR Folio: 1091)	$200.00	$0.00	$922,053.46
I02738	08/10/2019				IR:1092, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00724 IR Folio: 1092)	$2,650.00	$0.00	$924,703.46
I02739	08/10/2019				IR:1093, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00725 IR Folio: 1093)	$2,210.00	$0.00	$926,913.46
I02739	08/10/2019				IR:1093, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00725 IR Folio: 1093)	$180.00	$0.00	$927,093.46
I02739	08/10/2019				IR:1093, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00725 IR Folio: 1093)	$200.00	$0.00	$927,293.46
I02740	08/10/2019				IR:1094, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00726 IR Folio: 1094)	$800.00	$0.00	$928,093.46
I02740	08/10/2019				IR:1094, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00726 IR Folio: 1094)	$700.00	$0.00	$928,793.46
I02740	08/10/2019				IR:1094, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00726 IR Folio: 1094)	$180.00	$0.00	$928,973.46
I02740	08/10/2019				IR:1094, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00726 IR Folio: 1094)	$500.00	$0.00	$929,473.46
I02741	08/10/2019				IR:1095, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00726 IR Folio: 1095)	$3,100.00	$0.00	$932,573.46
I02744	09/10/2019				IR:1098, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00729 IR Folio: 1098)	$2,400.00	$0.00	$934,973.46
I02742	10/10/2019				IR:1096, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00727 IR Folio: 1096)	$800.00	$0.00	$935,773.46
I02743	10/10/2019				IR:1097, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00728 IR Folio: 1097)	$800.00	$0.00	$936,573.46
I02745	10/10/2019				IR:1099, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00731 IR Folio: 1099)	$0.00	$0.00	$936,573.46
I02745	10/10/2019				IR:1099, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00731 IR Folio: 1099)	$180.00	$0.00	$936,753.46
I02745	10/10/2019				IR:1099, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00731 IR Folio: 1099)	$3,100.00	$0.00	$939,853.46

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:55 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02747	10/10/2019				IR:1100, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00730 IR Folio: 1100)		$800.00	$0.00	$940,653.46
I02747	10/10/2019				IR:1100, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00730 IR Folio: 1100)		$700.00	$0.00	$941,353.46
I02747	10/10/2019				IR:1100, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00730 IR Folio: 1100)		$900.00	$0.00	$942,253.46
I02752	10/10/2019				IR:1101, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00730 IR Folio: 1101)		$900.00	$0.00	$943,153.46
I02800	10/10/2019				IR:1104, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00732 IR Folio: 1104)		$2,400.00	$0.00	$945,553.46
C02175	11/10/2019	JOSE MOISES TURRUBI/		T-1220	GP JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES, Folio Pago: 808 (PAGO DE CAFE I		$0.00	$2,949.00	$942,604.46
I02801	11/10/2019				IR:1105, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00733 IR Folio: 1105)		$3,100.00	$0.00	$945,704.46
I02802	11/10/2019				IR:1106, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00736 IR Folio: 1106)		$2,400.00	$0.00	$948,104.46
I02803	12/10/2019				IR:1107, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00738 IR Folio: 1107)		$2,400.00	$0.00	$950,504.46
I02804	12/10/2019				IR:1108, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00739 IR Folio: 1108)		$2,400.00	$0.00	$952,904.46
I02805	12/10/2019				IR:1109, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00741 IR Folio: 1109)		$2,400.00	$0.00	$955,304.46
I02806	13/10/2019				IR:1110, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00742 IR Folio: 1110)		$2,400.00	$0.00	$957,704.46
I02807	13/10/2019				IR:1111, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00743 IR Folio: 1111)		$3,100.00	$0.00	$960,804.46
I02808	14/10/2019				IR:1112, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00737 IR Folio: 1112)		$3,310.00	$0.00	$964,114.46
I02808	14/10/2019				IR:1112, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00737 IR Folio: 1112)		$0.00	$0.00	$964,114.46
I02809	14/10/2019				IR:1113, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00740 IR Folio: 1113)		$800.00	$0.00	$964,914.46
I02810	14/10/2019				IR:1114, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00744 IR Folio: 1114)		$1,000.00	$0.00	$965,914.46
I02810	14/10/2019				IR:1114, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00744 IR Folio: 1114)		$700.00	$0.00	$966,614.46
I02810	14/10/2019				IR:1114, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00744 IR Folio: 1114)		$180.00	$0.00	$966,794.46
I02810	14/10/2019				IR:1114, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00744 IR Folio: 1114)		$900.00	$0.00	$967,694.46
I02811	14/10/2019				IR:1115, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00744 IR Folio: 1115)		$3,100.00	$0.00	$970,794.46
I02843	14/10/2019				IR:1120, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00734 IR Folio: 1120)		$3,100.00	$0.00	$973,894.46
I02844	14/10/2019				IR:1121, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00735 IR Folio: 1121)		$2,400.00	$0.00	$976,294.46
I02844	14/10/2019				IR:1121, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00735 IR Folio: 1121)		$180.00	$0.00	$976,474.46
I02844	14/10/2019				IR:1121, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00735 IR Folio: 1121)		$0.00	$0.00	$976,474.46
I02844	14/10/2019				IR:1121, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00735 IR Folio: 1121)		$0.00	$0.00	$976,474.46
I02845	14/10/2019				IR:1122, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00745 IR Folio: 1122)		$3,100.00	$0.00	$979,574.46
I02846	14/10/2019				IR:1123, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00746 IR Folio: 1123)		$3,100.00	$0.00	$982,674.46
I02848	14/10/2019				IR:1125, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00748 IR Folio: 1125)		$2,400.00	$0.00	$985,074.46
C02184	15/10/2019	PLANTA VITALIZADORA		T-1229	GP PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 814 (PAGO DE		$0.00	$2,244.40	$982,830.06
C02185	15/10/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1230	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		$0.00	$20,956.47	$961,873.59
C02194	15/10/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1239	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 824 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE VEL/		$0.00	$1,798.04	$960,075.55
C02199	15/10/2019	POLAR DEL GOLFO SA I		T-1244	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 829 (PAGO DE CONSUMO DE A(		$0.00	$465.00	$959,610.55
C02232	15/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC		3693	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO VELATORIO CREM		$0.00	$648.00	$958,962.55

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:55 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02839	15/10/2019				IR:1117, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00750 IR Folio: 1117)		$3,100.00	$0.00	$962,062.55
I02847	15/10/2019				IR:1124, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00747 IR Folio: 1124)		$3,100.00	$0.00	$965,162.55
I02836	16/10/2019				IR:1116, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00749 IR Folio: 1116)		$3,100.00	$0.00	$968,262.55
I02841	17/10/2019				IR:1118, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00752 IR Folio: 1118)		$3,100.00	$0.00	$971,362.55
I02842	17/10/2019				IR:1119, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.007 IR Folio: 1119)		$2,000.00	$0.00	$973,362.55
I02842	17/10/2019				IR:1119, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.007 IR Folio: 1119)		$0.00	$0.00	$973,362.55
I02842	17/10/2019				IR:1119, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.007 IR Folio: 1119)		$180.00	$0.00	$973,542.55
I02842	17/10/2019				IR:1119, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.007 IR Folio: 1119)		$0.00	$0.00	$973,542.55
I02849	18/10/2019				IR:1126, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00753 IR Folio: 1126)		$1,000.00	$0.00	$974,542.55
I02849	18/10/2019				IR:1126, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00753 IR Folio: 1126)		$180.00	$0.00	$974,722.55
I02850	18/10/2019				IR:1127, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00753 IR Folio: 1127)		$1,650.00	$0.00	$976,372.55
I02852	18/10/2019				IR:1129, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00754 IR Folio: 1129)		$3,100.00	$0.00	$979,472.55
I02853	18/10/2019				IR:1130, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00755 IR Folio: 1130)		$3,100.00	$0.00	$982,572.55
I02854	18/10/2019				IR:1131, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00757 IR Folio: 1131)		$2,400.00	$0.00	$984,972.55
I02855	18/10/2019				IR:1132, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00758 IR Folio: 1132)		$2,400.00	$0.00	$987,372.55
I02859	19/10/2019				IR:1136, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00762 IR Folio: 1136)		$2,400.00	$0.00	$989,772.55
I02864	20/10/2019				IR:1141, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00766 IR Folio: 1141)		$3,100.00	$0.00	$992,872.55
I02851	21/10/2019				IR:1128, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00753 IR Folio: 1128)		$650.00	$0.00	$993,522.55
I02856	21/10/2019				IR:1133, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00759 IR Folio: 1133)		$800.00	$0.00	$994,322.55
I02857	21/10/2019				IR:1134, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00760 IR Folio: 1134)		$1,000.00	$0.00	$995,322.55
I02857	21/10/2019				IR:1134, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00760 IR Folio: 1134)		$0.00	$0.00	$995,322.55
I02858	21/10/2019				IR:1135, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00761 IR Folio: 1135)		$3,100.00	$0.00	$998,422.55
I02860	21/10/2019				IR:1137, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00763 IR Folio: 1137)		$3,100.00	$0.00	$1,001,522.55
I02861	21/10/2019				IR:1138, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00764 IR Folio: 1138)		$3,100.00	$0.00	$1,004,622.55
I02862	21/10/2019				IR:1139, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00765 IR Folio: 1139)		$1,200.00	$0.00	$1,005,822.55
I02862	21/10/2019				IR:1139, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00765 IR Folio: 1139)		$700.00	$0.00	$1,006,522.55
I02862	21/10/2019				IR:1139, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00765 IR Folio: 1139)		$180.00	$0.00	$1,006,702.55
I02862	21/10/2019				IR:1139, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00765 IR Folio: 1139)		$900.00	$0.00	$1,007,602.55
I02863	21/10/2019				IR:1140, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00765 IR Folio: 1140)		$3,100.00	$0.00	$1,010,702.55
I02865	21/10/2019				IR:1142, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00767 IR Folio: 1142)		$4,600.00	$0.00	$1,015,302.55
I02865	21/10/2019				IR:1142, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00767 IR Folio: 1142)		$0.00	$0.00	$1,015,302.55
I02865	21/10/2019				IR:1142, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00767 IR Folio: 1142)		$0.00	$0.00	$1,015,302.55
I02865	21/10/2019				IR:1142, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00767 IR Folio: 1142)		$0.00	$0.00	$1,015,302.55
I02866	21/10/2019				IR:1143, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00768 IR Folio: 1143)		$800.00	$0.00	$1,016,102.55

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:55 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02867	21/10/2019				IR:1144, (ABONO DE SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00769 IR Folio: 1144)		$3,100.00	$0.00	$1,019,202.55
I02920	21/10/2019				IR:1146, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00770 IR Folio: 1146)		$800.00	$0.00	$1,020,002.55
I02920	21/10/2019				IR:1146, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00770 IR Folio: 1146)		$180.00	$0.00	$1,020,182.55
I02921	21/10/2019				IR:1147, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00770 IR Folio: 1147)		$1,750.00	$0.00	$1,021,932.55
I02922	21/10/2019				IR:1148, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00771 IR Folio: 1148)		$2,400.00	$0.00	$1,024,332.55
I02923	21/10/2019				IR:1149, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00772 IR Folio: 1149)		$2,400.00	$0.00	$1,026,732.55
I02924	21/10/2019				IR:1150, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00773 IR Folio: 1150)		$2,400.00	$0.00	$1,029,132.55
I02925	22/10/2019				IR:1151, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00774 IR Folio: 1151)		$800.00	$0.00	$1,029,932.55
I02925	22/10/2019				IR:1151, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00774 IR Folio: 1151)		$180.00	$0.00	$1,030,112.55
I02926	22/10/2019				IR:1152, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00774 IR Folio: 1152)		$655.00	$0.00	$1,030,767.55
I02927	22/10/2019				IR:1153, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00775 IR Folio: 1153)		$2,700.00	$0.00	$1,033,467.55
I02928	22/10/2019				Cancelación Ingreso Rec. (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00775 Ca		-$2,700.00	$0.00	$1,030,767.55
I02929	22/10/2019				IR:1154, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00775 IR Folio: 1154)		$4,600.00	$0.00	$1,035,367.55
I02929	22/10/2019				IR:1154, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00775 IR Folio: 1154)		$0.00	$0.00	$1,035,367.55
I02929	22/10/2019				IR:1154, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00775 IR Folio: 1154)		$0.00	$0.00	$1,035,367.55
I02929	22/10/2019				IR:1154, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00775 IR Folio: 1154)		$0.00	$0.00	$1,035,367.55
I02930	23/10/2019				IR:1155, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00776 IR Folio: 1155)		$2,400.00	$0.00	$1,037,767.55
I02933	23/10/2019				IR:1158, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00778 IR Folio: 1158)		$2,500.00	$0.00	$1,040,267.55
I02956	23/10/2019				IR:1181, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00666 IR Folio: 1181)		$800.00	$0.00	$1,041,067.55
I02956	23/10/2019				IR:1181, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00666 IR Folio: 1181)		$700.00	$0.00	$1,041,767.55
I02956	23/10/2019				IR:1181, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00666 IR Folio: 1181)		$900.00	$0.00	$1,042,667.55
I02957	23/10/2019				IR:1182, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00666 IR Folio: 1182)		$3,100.00	$0.00	$1,045,767.55
I02958	23/10/2019				IR:1183, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00654 IR Folio: 1183)		$700.00	$0.00	$1,046,467.55
I02958	23/10/2019				IR:1183, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00654 IR Folio: 1183)		$900.00	$0.00	$1,047,367.55
I02959	23/10/2019				IR:1184, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00654 IR Folio: 1184)		$1,150.00	$0.00	$1,048,517.55
I02960	23/10/2019				IR:1185, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00691 IR Folio: 1185)		$2,700.00	$0.00	$1,051,217.55
I02960	23/10/2019				IR:1185, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00691 IR Folio: 1185)		$800.00	$0.00	$1,052,017.55
I02960	23/10/2019				IR:1185, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00691 IR Folio: 1185)		$800.00	$0.00	$1,052,817.55
I02960	23/10/2019				IR:1185, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00691 IR Folio: 1185)		$700.00	$0.00	$1,053,517.55
I02960	23/10/2019				IR:1185, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00691 IR Folio: 1185)		$700.00	$0.00	$1,054,217.55
I02960	23/10/2019				IR:1185, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00691 IR Folio: 1185)		$500.00	$0.00	$1,054,717.55
C02297	24/10/2019	HDI SEGUROS, S.A. DE (		T-1288	SEGURO DE FORD ECONOLINE VAN E-150 MOD. 2006 (PAGO DE SEGUROS D		$0.00	$4,451.98	$1,050,265.57
I02931	24/10/2019				IR:1156, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00777 IR Folio: 1156)		$1,000.00	$0.00	$1,051,265.57
I02931	24/10/2019				IR:1156, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00777 IR Folio: 1156)		$180.00	$0.00	$1,051,445.57

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:55 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02931	24/10/2019				IR:1156, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00777 IR Folio: 1156)		$200.00	$0.00	$1,051,645.57
I02932	24/10/2019				IR:1157, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00777 IR Folio: 1157)		$1,650.00	$0.00	$1,053,295.57
I02937	24/10/2019				IR:1162, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00779 IR Folio: 1162)		$3,100.00	$0.00	$1,056,395.57
I02934	25/10/2019				IR:1159, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00777 IR Folio: 1159)		$50.00	$0.00	$1,056,445.57
I02935	25/10/2019				IR:1160, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00777 IR Folio: 1160)		$1,450.00	$0.00	$1,057,895.57
I02936	25/10/2019				IR:1161, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00778 IR Folio: 1161)		$200.00	$0.00	$1,058,095.57
I02936	25/10/2019				IR:1161, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00778 IR Folio: 1161)		$700.00	$0.00	$1,058,795.57
I02936	25/10/2019				IR:1161, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00778 IR Folio: 1161)		$600.00	$0.00	$1,059,395.57
I02938	25/10/2019				IR:1163, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00780 IR Folio: 1163)		$800.00	$0.00	$1,060,195.57
I02939	25/10/2019				IR:1164, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00781 IR Folio: 1164)		$3,100.00	$0.00	$1,063,295.57
I02961	25/10/2019				IR:1186, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 01648 IR Folio: 1186)		$1,000.00	$0.00	$1,064,295.57
I02961	25/10/2019				IR:1186, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 01648 IR Folio: 1186)		$700.00	$0.00	$1,064,995.57
I02961	25/10/2019				IR:1186, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 01648 IR Folio: 1186)		$900.00	$0.00	$1,065,895.57
I02962	25/10/2019				IR:1187, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 1648 IR Folio: 1187)		$3,100.00	$0.00	$1,068,995.57
I02963	25/10/2019				IR:1188, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00644 IR Folio: 1188)		$2,700.00	$0.00	$1,071,695.57
I02963	25/10/2019				IR:1188, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00644 IR Folio: 1188)		$700.00	$0.00	$1,072,395.57
I02963	25/10/2019				IR:1188, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00644 IR Folio: 1188)		$700.00	$0.00	$1,073,095.57
I02963	25/10/2019				IR:1188, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00644 IR Folio: 1188)		$500.00	$0.00	$1,073,595.57
I02941	27/10/2019				IR:1166, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00783 IR Folio: 1166)		$3,100.00	$0.00	$1,076,695.57
I02940	28/10/2019				IR:1165, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00782 IR Folio: 1165)		$3,200.00	$0.00	$1,079,895.57
I02940	28/10/2019				IR:1165, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00782 IR Folio: 1165)		$180.00	$0.00	$1,080,075.57
I02940	28/10/2019				IR:1165, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00782 IR Folio: 1165)		$0.00	$0.00	$1,080,075.57
I02942	28/10/2019				IR:1167, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00784 IR Folio: 1167)		$3,100.00	$0.00	$1,083,175.57
I02944	28/10/2019				IR:1169, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00786 IR Folio: 1169)		$3,100.00	$0.00	$1,086,275.57
I02943	29/10/2019				IR:1168, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00785 IR Folio: 1168)		$2,100.00	$0.00	$1,088,375.57
I02946	29/10/2019				IR:1171, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00788 IR Folio: 1171)		$1,000.00	$0.00	$1,089,375.57
I02946	29/10/2019				IR:1171, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00788 IR Folio: 1171)		$180.00	$0.00	$1,089,555.57
I02946	29/10/2019				IR:1171, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00788 IR Folio: 1171)		$200.00	$0.00	$1,089,755.57
I02950	29/10/2019				IR:1175, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00790 IR Folio: 1175)		$2,400.00	$0.00	$1,092,155.57
I02951	29/10/2019				IR:1176, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00791 IR Folio: 1176)		$2,400.00	$0.00	$1,094,555.57
I02970	29/10/2019				IR:1189, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00789 IR Folio: 1189)		$700.00	$0.00	$1,095,255.57
I02970	29/10/2019				IR:1189, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00789 IR Folio: 1189)		$900.00	$0.00	$1,096,155.57
C02301	30/10/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1291	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 850 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		$0.00	$28,192.95	$1,067,962.62
C02302	30/10/2019	REFACCIONES Y REFRI(		T-1292	GP REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV, Folio Pago: 851 (PAGO DE C		$0.00	$5,787.96	$1,062,174.66

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:55 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02321	30/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		T-1311	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$500,000.00	$562,174.66
I02945	30/10/2019				IR:1170, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00787 IR Folio: 1170)		$3,100.00	$0.00	$565,274.66
I02947	30/10/2019				IR:1172, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00788 IR Folio: 1172)		$1,655.00	$0.00	$566,929.66
I02948	30/10/2019				IR:1173, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00789 IR Folio: 1173)		$1,200.00	$0.00	$568,129.66
I02948	30/10/2019				IR:1173, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00789 IR Folio: 1173)		$180.00	$0.00	$568,309.66
I02949	30/10/2019				IR:1174, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00789 IR Folio: 1174)		$1,750.00	$0.00	$570,059.66
I02955	30/10/2019				IR:1180, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00792 IR Folio: 1180)		$2,400.00	$0.00	$572,459.66
C02326	31/10/2019	DISTRIBUIDORA PEHET(		T-1315	4 MINISPLIT PRIME 3 TON. (PAGO DE COMPRA DE 4 MINISPLIT 3 TON. PRIME		$0.00	$74,949.92	$497,509.74
C02340	31/10/2019	JORGE ALBERTO ROBLI		T-1329	COMPRA DE ATAUDES (PAGO DE COMPRA DE ATAUDES VELATORIO CREMA'		$0.00	$64,600.40	$432,909.34
C02341	31/10/2019	JORGE ALBERTO ROBLI		T-1330	COMPRA DE URNAS FINAS (PAGO DE COMPRA DE URNAS FINAS VELATORIO		$0.00	$19,488.00	$413,421.34
C02343	31/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CEUNTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$200,000.00	$213,421.34
I02952	31/10/2019				IR:1177, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00788 IR Folio: 1177)		$300.00	$0.00	$213,721.34
I02953	31/10/2019				IR:1178, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00789 IR Folio: 1178)		$700.00	$0.00	$214,421.34
I02953	31/10/2019				IR:1178, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00789 IR Folio: 1178)		$900.00	$0.00	$215,321.34
I02954	31/10/2019				IR:1179, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00789 IR Folio: 1179)		$1,350.00	$0.00	$216,671.34
C02393	31/10/2019	EDHEN KARYNA GARCI/		3694	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_VELATORIO CRE		$0.00	$1,215.04	$215,456.30
D01546	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$99.76	$215,356.54
I02969	31/10/2019				Cancelación Ingreso Rec. (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00789 Ca		-$700.00	$0.00	$214,656.54
I02969	31/10/2019				Cancelación Ingreso Rec. (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00789 Ca		-$900.00	$0.00	$213,756.54
					Total :	**868,666.77**	**292,740.00**	**947,650.23**	**213,756.54**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0526263877

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 176,893.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 176,893.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9854 PLAZA TAMPICO
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0526263877	072 813 00526263877 3	$515,340.27	$176,893.46
TOTAL			$515,340.27	$176,893.46

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 515,340.27
+ Total de depósitos	$ 8,265.00
- Total de retiros	$ 346,540.13
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 148.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 23.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 176,893.46
Saldo disponible al día*	$ 176,893.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 333,757.65
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

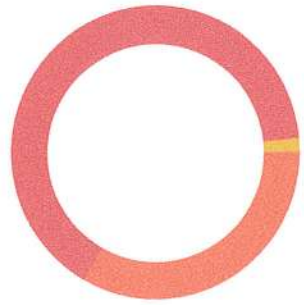
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	$ 108.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $515,340.27)



DEPÓSITOS	$8,265.00
RETIROS	$346,540.13
COMISIONES	$148.00
OTROS CARGOS	$23.68
SALDO FINAL	$176,893.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			515,340.27
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001340		1,870.00	513,470.27
03-OCT-19	H2HS0100191003000015O123 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:25:40 DEL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180004467173303 CON RFC PRO840423SG8 CONCEPTO: PROPIMEX 0000000 REFERENCIA: 0350123 CVE RAST: H2HS0100191003000015O123	3,600.00		517,070.27
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001341		1,000.00	516,070.27
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		300,000.00	216,070.27
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP3201910150847430165 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:41:02		6,259.00	209,811.27
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001236		5.00	209,806.27
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001236		0.80	209,805.47
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f34802 34803 34980 CVE RASTREO: 8846CAP1201910150847441711 RFC: CHC9001128T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:48:29		2,958.00	206,847.47
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001240		5.00	206,842.47
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001240		0.80	206,841.67
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	65.00		206,906.67
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001343		3,300.00	203,606.67
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001342		2,000.00	201,606.67
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	90.00		201,696.67
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	324.00		202,020.67
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001555227651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA SOFIA CORDOVA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4609 CVE RASTREO: 8846APAB2019102308518l0044 RFC: COCC6804256B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:35:22		490.00	201,530.67
23-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001280		5.00	201,525.67
23-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001280		0.80	201,524.87
23-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001281 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001555227651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA SOFIA CORDOVA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4610 CVE RASTREO: 8846CAP2201910230851811010 RFC: COCC6804256B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:49		595.00	200,929.87
23-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001281		5.00	200,924.87
23-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001281		0.80	200,924.07
23-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001282 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0180011803 sistema dif tampico AL R.F.C. LLC890327GD6		1,384.00	199,540.07
24-OCT-19	H2HS0100191024000013O833 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:37:23 DEL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180004467173303 CON RFC PRO840423SG8 CONCEPTO: PROPIMEX 0000000 REFERENCIA: 2430833 CVE RAST: H2HS0100191024000013O833	3,150.00		202,690.07
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001344		1,000.00	201,690.07
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAB2019103008554642l RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 08:11:29		11,593.34	190,096.73
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001306		5.00	190,091.73
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001306		0.80	190,090.93
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12547 12548 CVE RASTREO: 8846APAC2019103008554647l0 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 08:13:00		1,017.80	189,073.13
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001307		5.00	189,068.13
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001307		0.80	189,067.33
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP4201910300855468326 RFC: CHC9001128T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 08:22:45		8,532.99	180,534.34
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001309		5.00	180,529.34
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001309		0.80	180,528.54
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f35329 CVE RASTREO: 8846APA7201910300855469274 RFC: CHC9001128T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 08:25:08		1,740.00	178,788.54
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001310		5.00	178,783.54
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001310		0.80	178,782.74
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0001345		2,800.00	175,982.74
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	874.00		176,856.74
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	162.00		177,018.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-10-31		108.00	176,910.74
31-OCT-19	I.V.A. LIQ 2019-10-31		17.28	176,893.46



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con **Tarjetas Banorte** (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP,** actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa:** 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 670,996.00
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,271,672.16

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0526263877 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E9DEB6C9-2795-4376-B922-799EB1F28D18
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T03:29:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q7KBKc2OGoYs++7iISLHhYAvlyDh6sOPd1SRG7DLHZPiGiHehyq1tnOXIzJlkssNd4BXwUxeEUA8+F8rJl9d2lwJcfpaeDljc5I7Z9f7mXhUSMnVty
fwJpDxQqQAms9/HXWjm08qH4yS6VyfdblB8kaDbMSIz1bpFiaHutJ9mnJkeyPTWyzyhCHqJKyQeu34yA4XMLLIHNNIC+DGoXbx8Kzm30yN/
mKFXe3qoM+QbokiZj0/8NfmYHxtBv0G4RzLosP6+xaTi7Or0vrxsGpqLwL8MnyjF7S5IOzsi4x/dUrcZbz9GKkP3UZfIAxINJqKwU+3yT+1AgNjw
VFBIX3nrA==

Sello del SAT:

W3bkEfjFiNjo+qXvVv3pDlpXgX1zVzl+upxIls+iW0bsLg1yFD+8i4nmwdpDGnJL1tWP5o3uFSNZT0JJHa8+SJivaTiWg7/11wL5vl+603N/GP51
xED0pyW+XYZcmKn/O0qhZ/7DRzsisjO0iVTvDkQIW7wCCLfgDErYkkOvfUIN2jlQ5khBXlR+cdPU9v0bMelVtsc/+yH4GJtT4EEo9UlJzhE/+2UJxs
kF05R7+32auxmSP27yJ9nz/BHMuTJ3iG/02039uB7xDZISAV7SKPM4i0E4NMnT6/+e+Tbx4ayTkj3pmelt42PKlltwto67STvkhvAGNWnvz/hsf1
Pwnw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E9DEB6C9-2795-4376-B922-799EB1F28D18|2019-11-
02T03:29:24|DCD090706E42||Q7KBKc2OGoYs++7iISLHhYAvlyDh6sOPd1SRG7DLHZPiGiHehyq1tnOXIzJlkssNd4BX
wUxeEUA8+F8rJl9d2lwJcfpaeDljc5I7Z9f7mXhUSMnVtyfwJpDxQqQAms9/HXWjm08qH4yS6VyfdblB8kaDbMSIz1
bpFiaHutJ9mnJkeyPTWyzyhCHqJKyQeu34yA4XMLLIHNNIC+DGoXbx8Kzm30yN/mKFXe3qoM+QbokiZj0/8NfmY
HxtBv0G4RzLosP6+xaTi7Or0vrxsGpqLwL8MnyjF7S5IOzsi4x/dUrcZbz9GKkP3UZfIAxINJqKwU+3yT+1AgNjwVFBIX
3nrA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CIENTO SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:55 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03					**BANORTE 0526-26387-7**	**$513,470.27**	**$8,265.00**	**$344,841.81**	**$176,893.46**
I02966	03/10/2019				DONATIVO DE PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V. (DONATIVO DE PROPIMEX, S. DE		$3,600.00	$0.00	$517,070.27
C02134	10/10/2019	ANA LAURA SANCHEZ G		1341	APOYO DE PASAJES A MONTERREY (GASTOS POR COMPROBAR APOYO CO		$0.00	$1,000.00	$516,070.27
C02181	14/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		T-1226	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$300,000.00	$216,070.27
C02191	15/10/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1236	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENT		$0.00	$6,259.00	$209,811.27
C02195	15/10/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1240	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 825 (PAGO DE APOYOS		$0.00	$2,958.00	$206,853.27
D01450	15/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE DIRECCION)		$65.00	$0.00	$206,918.27
C02233	18/10/2019	ANA LAURA SANCHEZ G		1342	APOYO DE PASAJES A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR APOYO DE		$0.00	$2,000.00	$204,918.27
C02234	18/10/2019	ANA LAURA SANCHEZ G		1343	APOYO DE PASAJES A CD. DE MEXICO (GASTOS POR COMPROBAR APOYO D		$0.00	$3,300.00	$201,618.27
D01532	21/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE DIRECCION)		$324.00	$0.00	$201,942.27
D01557	21/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GESTION SOCIAL)		$90.00	$0.00	$202,032.27
C02289	23/10/2019	CLAUDIA SOFIA CORDO		T-1280	APOYO DE LENTES BIFOCALES GRADUADOS (PAGO DE APOYO DE LENTES I		$0.00	$490.00	$201,542.27
C02290	23/10/2019	CLAUDIA SOFIA CORDO		T-1281	APOYO DE LENTES MONOFOCALES GRADUADOS (PAGO DE APOYO DE LEN		$0.00	$595.00	$200,947.27
C02291	23/10/2019	LABORATORIO LISTER (		T-1282	APOYO DE ANALISIS CLINICOS (PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS DE		$0.00	$1,384.00	$199,563.27
I02967	24/10/2019				DONATIVO DE PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V. (DONATIVO DE PROPIMEX, S. DE		$3,150.00	$0.00	$202,713.27
C02394	28/10/2019	ANA LAURA SANCHEZ G		1344	APOYO DE PASAJES (GASTOS POR COMPROBAR APOYO DE PASAJES A CD.		$0.00	$1,000.00	$201,713.27
C02316	30/10/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1306	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENT		$0.00	$11,593.34	$190,119.93
C02317	30/10/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1307	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 866 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENT		$0.00	$1,017.80	$189,102.13
C02319	30/10/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1309	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 868 (PAGO DE APOYO I		$0.00	$8,532.99	$180,569.14
C02320	30/10/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1310	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 869 (PAGO DE APOYO I		$0.00	$1,740.00	$178,829.14
C02395	30/10/2019	ANA LAURA SANCHEZ G		1345	APOYO DE PASAJES (GASTOS POR COMPROBAR APOYO DE PASAJES A CD.		$0.00	$2,800.00	$176,029.14
D01547	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$171.68	$175,857.46
D01558	31/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GESTION SOCIAL)		$874.00	$0.00	$176,731.46
D01560	31/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GESTION SOCIAL)		$162.00	$0.00	$176,893.46
					Total :	**513,470.27**	**8,265.00**	**344,841.81**	**176,893.46**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0817728506

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 118,557.44
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	**Nº CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
31/10/2019	972	MARIA ESTHER JASSO CASTILLO	REPOSICION DE FONDO FIJO_PARQUE BICENTENARIO	681.27	
					$ 681.27
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 119,238.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

PARQUE BICENTENARIO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON Y CARRANZA SN
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9854 PLAZA TAMPICO
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019**
Fecha de corte	**31/Octubre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

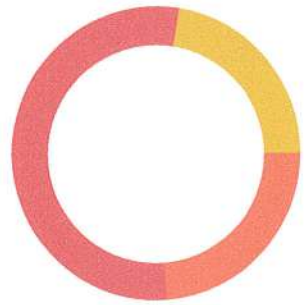
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0817728506	072 813 00817728506 9	$276,964.05	$119,238.71
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0828617138	072 813 00828617138 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$276,964.05**	**$119,238.71**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 276,964.05	$0.00
+ Total de depósitos	$ 112,958.48	$0.00
- Total de retiros	$ 270,552.23	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 72.57	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 176.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 28.16	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 119,238.71	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 119,238.71	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 300,998.95	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 72.57	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 72.57	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	$ 126.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $276,964.05)



DEPÓSITOS	$112,958.48
RETIROS	$270,552.23
COMISIONES	$176.00
OTROS CARGOS	$28.16
SALDO FINAL	$119,238.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			276,964.05
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,666.00		282,630.05
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	7,978.00		290,608.05
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,813.00		293,421.05
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	868.82		294,289.87
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,430.00		296,719.87
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000966		3,000.00	293,719.87
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000965		524.00	293,195.87
02-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,775.00		294,970.87
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,472.00		296,442.87
04-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,532.00		297,974.87
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0000964 BIM011108 DJ5		1,516.58	296,458.29
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813059420802309, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO IBAGARU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6266 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843473879 RFC: GIB970120AW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:53:14		1,341.00	295,117.29
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001189		5.00	295,112.29
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001189		0.80	295,111.49
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f488 CVE RASTREO: 8846CAP3201910080843672777 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:31:09		2,536.92	292,574.57
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001206		5.00	292,569.57
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001206		0.80	292,568.77
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,403.00		295,971.77
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	9,146.00		305,117.77
08-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,917.00		311,034.77
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000967		3,000.00	308,034.77
09-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,657.40		309,692.17
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813059420802309, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO IBAGARU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f7106 CVE RASTREO: 8846APAB201910110845505663 RFC: GIB970120AW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:28		1,026.50	308,665.67
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001221		5.00	308,660.67
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001221		0.80	308,659.87
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2252 CVE RASTREO: 8846APAC201910110845510165 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:00		12,519.62	296,140.25
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001222		5.00	296,135.25
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001222		0.80	296,134.45
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001853900604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:comercializadora pepsico mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3945 CVE RASTREO: 8846APAB201910110845516433 RFC: CPM110719SG3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:28		4,335.74	291,798.71
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001224		5.00	291,793.71
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001224		0.80	291,792.91
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,295.00		294,087.91
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,510.00		296,597.91
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,865.00		298,462.91
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,807.00		301,269.91
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,988.00		303,257.91
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,497.00		308,754.91
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	8,663.00		317,417.91
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,890.00		319,307.91
15-OCT-19	DEP.EFECTIVO	248.25		319,556.16
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000968		3,000.00	316,556.16
16-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f35519 CVE RASTREO: 8846APA7201910160848357802 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:43:06		403.00	316,153.16
16-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001243		5.00	316,148.16
16-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001243		0.80	316,147.36
17-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,546.00		317,693.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,669.00		319,362.36
18-OCT-19	DEP.EFECTIVO	441.00		319,803.36
22-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001277 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP320191022085146410 9 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:28		26,233.99	293,569.37
22-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001277		5.00	293,564.37
22-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001277		0.80	293,563.57
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,586.00		299,149.57
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,327.00		301,476.57
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	7,821.00		309,297.57
22-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,806.75		311,104.32
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000969		3,000.00	308,104.32
23-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,895.00		309,999.32
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000970		3,000.00	306,999.32
29-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,382.00		308,381.32
29-OCT-19	DEP.EFECTIVO	6,624.00		315,005.32
29-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,609.00		318,614.32
29-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,401.00		320,015.32
29-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,320.00		321,335.32
30-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001297 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f155757 CVE RASTREO: 8846APAB201910300855453951 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:46:32		165.88	321,169.44
30-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001297		5.00	321,164.44
30-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001297		0.80	321,163.64
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,437.26		322,600.90
30-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,672.00		324,272.90
31-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		200,000.00	124,272.90
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813059420802309, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO IBAGARU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f7581 9861 CVE RASTREO: 8846APA720191031085702836 1 RFC: GIB970120AW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:11		1,524.00	122,748.90
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001332		5.00	122,743.90
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001332		0.80	122,743.10
31-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001712151751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T I SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6113 CVE RASTREO: 8846APA720191031085707701 9 RFC: AET091016JD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:39		3,425.00	119,318.10
31-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001326		5.00	119,313.10
31-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001326		0.80	119,312.30
31-OCT-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	72.57		119,384.87
31-OCT-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-10-31		126.00	119,258.87
31-OCT-19	I.V.A. LIQ 2019-10-31		20.16	119,238.71

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con **Tarjetas Banorte** (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP,** actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



Acude a cualquier Cajero Automático Banorte. | Realiza una consulta de saldo o retiro de efectivo. | ¡Listo! Ahora compra usando tu NIP.

En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa:** 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 670,996.00
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,271,672.16

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0828617138	0.00 %	-3.56 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0817728506 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 30F62800-DBCE-4C93-8E81-4E72763CA4AB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T04:11:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gBcRfYQfPab2UaZ93p37qDmKj0+eWvJ4MzGNaj1seUtr9ncJadHtsX1v8n/KwRCjVzT+Uv5qOiNomxUhoU1C0ZuWlXzp+cFsA48W7vHh+qAH
9b7EjmH/NSiAZlhok/+2GN3fdQyG13IsNvTpnWihfUYxloSIbtsMA5PaqpXYCcuwxLmFS0NCHmiVO+IWKZcKh7RGAeX4GI0I62N++nMI7LpgZ
SoRcp7sY4unUhnGmeuhbo1hTwpck59Yt9UJuGvvU7dh7Wc5FGJ6RAZwKxWuzzjo9L3uNG02CAJH+ax1HS8uJ5N1hHrAsL3csyBRPkJem9lM2
rznus0cQymbKpnJ4w==

Sello del SAT:

rsFzwXvdm3Jz1eliUNsZDAwdfCizWVPujNaJ4z8Y/ilaN8lxkHyqvclo6T0ViLNWernb8lTtqgsgKXXTWW4K2e/5WtX+kulBPBRyBoegXmBbbijdD
P0V7RF7IEdGBBmcn25JjfGM4T0R1hrT+rlkaYyYZq8KcebIBIpPJWEE4/P3r5Z3dLGWgP3+ZL6XgZ0hWwfGR1a4nyCoYruOSemBH5Fh3z3Ud3j
4+oL/fxsr4Y6eum1shGJKK5QTQv41KzVchd3Y1cuA+nRw1RcRy3vFUT4g0UIUsNffx6MdKlKR2rooHApXpyHFon8XL8FMZbL3ppaNesPxzOn28
PlqToj4+g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|30F62800-DBCE-4C93-8E81-4E72763CA4AB|2019-11-
02T04:11:40|DCD090706E42||gBcRfYQfPab2UaZ93p37qDmKj0+eWvJ4MzGNaj1seUtr9ncJadHtsX1v8n/KwRCjVzT
+Uv5qOiNomxUhoU1C0ZuWlXzp+cFsA48W7vHh+qAH9b7EjmH/NSiAZlhok/+2GN3fdQyG13IsNvTpnWihfUYxloS
IbtsMA5PaqpXYCcuwxLmFS0NCHmiVO+IWKZcKh7RGAeX4GI0I62N++nMI7LpgZSoRcp7sY4unUhnGmeuhbo1hT
wpck59Yt9UJuGvvU7dh7Wc5FGJ6RAZwKxWuzzjo9L3uNG02CAJH+ax1HS8uJ5N1hHrAsL3csyBRPkJem9lM2rznus
0cQymbKpnJ4w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DOSCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-04					**BANORTE 0817-72850-6**	**$274,923.47**	**$113,031.05**	**$269,397.08**	**$118,557.44**
I02636	01/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$5,666.00	$0.00	$280,589.47
I02637	01/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$7,978.00	$0.00	$288,567.47
I02638	01/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,813.00	$0.00	$291,380.47
C02135	01/10/2019	MARIA ESTHER JASSO (		966	INSUMOS SEM. 30-06 OCTUBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA [		$0.00	$3,000.00	$288,380.47
I02639	02/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,430.00	$0.00	$290,810.47
I02640	02/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,775.00	$0.00	$292,585.47
D01401	02/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$868.82	$0.00	$293,454.29
I02664	04/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,472.00	$0.00	$294,926.29
I02665	04/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,532.00	$0.00	$296,458.29
C02136	08/10/2019	MARIA ESTHER JASSO (		967	INSUMOS SEM. 07-13 OCTUBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA [		$0.00	$3,000.00	$293,458.29
I02666	08/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$3,403.00	$0.00	$296,861.29
I02667	08/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$9,146.00	$0.00	$306,007.29
I02668	08/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$5,917.00	$0.00	$311,924.29
C02144	08/10/2019	GRUPO IBAGARU S.A. D		T-1189	GP GRUPO IBAGARU S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (PAGO DE PRODUCTOS DE		$0.00	$1,341.00	$310,583.29
C02161	08/10/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1206	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 803 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		$0.00	$2,536.92	$308,046.37
D01404	09/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$1,657.40	$0.00	$309,703.77
C02176	11/10/2019	GRUPO IBAGARU S.A. D		T-1221	GP GRUPO IBAGARU S.A. DE C.V., Folio Pago: 809 (PAGO DE PRODUCTOS DE		$0.00	$1,026.50	$308,677.27
C02177	11/10/2019	PROPIMEX S. DE R.L. DE		T-1222	GP PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 810 (PAGO DE PRODUCTOS DE		$0.00	$12,519.62	$296,157.65
C02179	11/10/2019	COMERCIALIZADORA PE		T-1224	GP COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 812 (F		$0.00	$4,335.74	$291,821.91
C02235	11/10/2019	MARIA ESTHER JASSO (		968	INSUMOS SEM. 14-20 OCTUBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA [		$0.00	$3,000.00	$288,821.91
I02746	15/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,295.00	$0.00	$291,116.91
I02748	15/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,510.00	$0.00	$293,626.91
I02769	15/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,865.00	$0.00	$295,491.91
I02770	15/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,807.00	$0.00	$298,298.91
I02771	15/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,988.00	$0.00	$300,286.91
I02772	15/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$5,497.00	$0.00	$305,783.91
I02773	15/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$8,663.00	$0.00	$314,446.91
I02774	15/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,890.00	$0.00	$316,336.91
D01451	15/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$248.25	$0.00	$316,585.16
C02198	16/10/2019	POLAR DEL GOLFO SA [		T-1243	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 828 (PAGO DE CONSUMO DE A(		$0.00	$403.00	$316,182.16
I02775	17/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,546.00	$0.00	$317,728.16

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:56 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I02812	18/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$1,669.00	$0.00	$319,397.16
I02813	18/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$441.00	$0.00	$319,838.16
C02248	22/10/2019	MARIA ESTHER JASSO (		969	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS (GASTOS POR COMPROB	$0.00	$3,000.00	$316,838.16
I02814	22/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$2,327.00	$0.00	$319,165.16
C02286	22/10/2019	PROPIMEX S. DE R.L. DE		T-1277	GP PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 847 (PAGO DE PRODUCTOS DE	$0.00	$26,233.99	$292,931.17
I02868	22/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$5,586.00	$0.00	$298,517.17
I02869	22/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$7,821.00	$0.00	$306,338.17
D01506	22/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)	$1,806.75	$0.00	$308,144.92
I02897	23/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$1,895.00	$0.00	$310,039.92
C02396	28/10/2019	MARIA ESTHER JASSO (		970	INSUMOS SEM. 28-03 NOVIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	$0.00	$3,000.00	$307,039.92
I02898	29/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$1,382.00	$0.00	$308,421.92
I02899	29/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$6,624.00	$0.00	$315,045.92
I02900	29/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$3,609.00	$0.00	$318,654.92
I02901	29/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$1,401.00	$0.00	$320,055.92
I02902	29/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$1,320.00	$0.00	$321,375.92
C02307	30/10/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1297	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 856 (PAGO DE TINTAS	$0.00	$165.88	$321,210.04
I02919	30/10/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN	$1,672.00	$0.00	$322,882.04
D01540	30/10/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)	$1,437.26	$0.00	$324,319.30
C02337	31/10/2019	ACCESORIOS Y EQUIPO		T-1326	IMPRESORA DE TICKET EPSON (PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA TERMIC/	$0.00	$3,425.00	$320,894.30
C02342	31/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$0.00	$200,000.00	$120,894.30
C02397	31/10/2019	CHEQUE CANCELADO		971	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$120,894.30
C02397	31/10/2019	CHEQUE CANCELADO		971	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$120,894.30
C02398	31/10/2019	MARIA ESTHER JASSO (		972	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_PARQUE BICENT	$0.00	$681.27	$120,213.03
C02400	31/10/2019	GRUPO IBAGARU S.A. D		T-1332	GP GRUPO IBAGARU S.A. DE C.V., Folio Pago: 871 (PAGO DE PRODUCTOS DE	$0.00	$1,524.00	$118,689.03
D01548	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$204.16	$118,484.87
D01549	31/10/2019				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)	$72.57	$0.00	$118,557.44
					Total :	**274,923.47**	**113,031.05**	**269,397.08**	**118,557.44**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 1017149917

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 22,738.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 22,738.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9854 PLAZA TAMPICO
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019**
Fecha de corte	**31/Octubre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

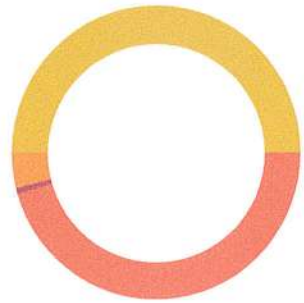
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1017149917	072 813 01017149917 9	$0.00	$22,738.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1065486408	072 813 01065486408 5	$0.00	$0.00
TOTAL			**$0.00**	**$22,738.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 0.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 25,003.28	$0.00
- Total de retiros	$ 3.28	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,950.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 312.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 22,738.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 22,738.00	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,554.53	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,950.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$25,003.28
RETIROS	$3.28
COMISIONES	$1,950.00
OTROS CARGOS	$312.00
SALDO FINAL	$22,738.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
30-OCT-19	20191030400014 TCT0000492209850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:36:17 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014813655058467155 CON RFC SDI9002286G5 CONCEPTO: TRASPASO A LA CUENTA 9917 REFERENCIA: 9220985 CVE RAST: 2019103040014 TCT0000492209850	25,000.00		25,000.00
31-OCT-19	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201906		390.00	24,610.00
31-OCT-19	I.V.A 29-JUN-19		62.40	24,547.60
31-OCT-19	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201907		390.00	24,157.60
31-OCT-19	I.V.A 31-JUL-19		62.40	24,095.20
31-OCT-19	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201908		390.00	23,705.20
31-OCT-19	I.V.A 31-AGO-19		62.40	23,642.80
31-OCT-19	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201909		390.00	23,252.80
31-OCT-19	I.V.A 30-SEP-19		62.40	23,190.40
31-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 20072		3.28	23,187.12
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3.28		23,190.40
31-OCT-19	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201910		390.00	22,800.40
31-OCT-19	I.V.A. LIQ 2019-10-31		62.40	22,738.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			





OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 670,996.00
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,271,672.16

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1065486408	**0.00 %**	**-3.56 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1017149917 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EA8116BE-3DBA-4F7E-98C3-612FD8852BDB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T02:53:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

V6qAIt6iZCFXJgIYL/fyRSjd2w9PRHsIEAY69GVPuFLzSX2NrKoyWaSv0cXrIMJXcpRt9H6ZX/VPFoSIYg4/zx84hxOao25AjNmIZ8Okardu9BwfjOb
aOpohDKQA9eMBpnjkgmw/hGZCdOmZqN21B7jfS//0e+d2vaXki4Lzkotw3wqQNG8x6vjgM0Lt0RK3AFmL5B8Lnct5mYRwMwTAmOCZwZJf
AnUp1z+46gqhSvxeE9YAG3+tUztqAqlhfcJ71eOH6riJe9BteC3BwjFAsN4fz5CK1VcdJzWxZQJLRsdDTU25DJUluthdAK/K4MmY9dvfs4dEByuJO
o4Qefx1Og==

Sello del SAT:

uRrMoreWrxCzj9Jz9dxFUEiEK3Cf+r4siGmfWjCOeDmHajSEdd/IR9faBzwL6DjZXnVMO+nMh1bXzWqltaE8A8e1JMDfjDw/3UpZHCnQ88qdoh
m/kFLmRMjgXj1a26bGhMctCaLbhLfAC2H8b0QA/emLgln2y0i+xYWkdc28BcTJXQrtchPXnD6oOoFkkwDh3mNG4bYFOI1V+ZV5nLrJ69mrug
qdRnuy6iSGb/Z6rn2O8gNiPYeOZSoIAR/JkYppsVSJPVYDCljcvgODiV5qPi972kTMO+jrrbpCMdiWZ1DVB7GlMVLfkOdZ65j13iA6MbaDqbEstY
NRvRPpqyoYsQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EA8116BE-3DBA-4F7E-98C3-612FD8852BDB|2019-11-
02T02:53:01|DCD090706E42||V6qAIt6iZCFXJgIYL/fyRSjd2w9PRHsIEAY69GVPuFLzSX2NrKoyWaSv0cXrIMJXcpRt9H
6ZX/VPFoSIYg4/zx84hxOao25AjNmIZ8Okardu9BwfjObaOpohDKQA9eMBpnjkgmw/hGZCdOmZqN21B7jfS//0e+d
2vaXki4Lzkotw3wqQNG8x6vjgM0Lt0RK3AFmL5B8Lnct5mYRwMwTAmOCZwZJfAnUp1z+46gqhSvxeE9YAG3+tU
ztqAqlhfcJ71eOH6riJe9BteC3BwjFAsN4fz5CK1VcdJzWxZQJLRsdDTU25DJUluthdAK/K4MmY9dvfs4dEByuJOo4Qef
x1Og==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:56 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-05					**BANORTE 1017-14991-7**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$2,262.00**	**$22,738.00**
C02322	30/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
D01550	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,262.00	$22,738.00
					Total :	**0.00**	**25,000.00**	**2,262.00**	**22,738.00**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Santander Mexico, S.A.

Cuenta Nº 65-50584671-5

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 6,402,888.11
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
30/10/2019	713	ALFA YESENIA LOREDO CASTILLO	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINC. OCTUBRE 2019	2,850.07	
					$ 2,850.07
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 6,405,738.18

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9790895

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA TAMPICO
COLON SN
TAMPICO CENTRO, TAMPICO
TAMPICO, TAMAULIPAS
C.P. 89000 C.R. 88901 F08134101

0006544

1019979089541124559001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41124559
R.F.C. SDI900228 6G5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4101 SUC. PRINCIPAL TAMPICO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50584671-5	6,865,759.16 100.00%	6,405,738.18 100.00%	0.06	650.00		
TOTAL		**6,865,759.16 100.00%**	**6,405,738.18 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50584671-5	0.06	0.06
TOTAL		**0.06**	**0.06**

CUENTA DE CHEQUES

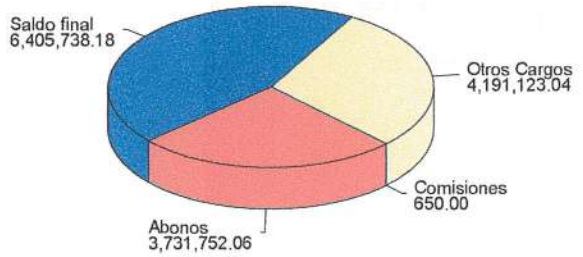
CUENTA SANTANDER PYME 65-50584671-5 — CLABE 014813655058467155

SALDO PROMEDIO	6,398,657.62	SALDO INICIAL	6,865,759.16	+ INTERESES BRUTOS	.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	3,731,752.06	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	**.06**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,191,773.04	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	6,405,738.18	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50584671-5

(Saldo Inicial de $6,865,759.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50584671-5 — CLABE 014813655058467155

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,865,759.16
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	0.06		6,865,759.22
01-OCT-2019	0000000	RETENCION I S R 01-09-2019 AL 30-09-2019		0.06	6,865,759.16
01-OCT-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2019		650.00	6,865,109.16
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019		104.00	6,865,005.16
01-OCT-2019	0000651	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SALS620923818		9,500.08	6,855,505.08
01-OCT-2019	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,852,655.01
01-OCT-2019	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,849,804.94
01-OCT-2019	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		612.85	6,849,192.09

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9790895

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		612.86	6,848,579.23
01-OCT-2019	5118632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813001880420820 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000451186320 REF 5118632 CONCEPTO TRASPASO A LA CUENTA 2082		500,000.00	6,348,579.23
01-OCT-2019	0000674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,345,729.16
01-OCT-2019	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.24	6,342,728.92
03-OCT-2019	6424414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813006630125231 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TAMPICO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP320191003084136799 4 REF 1502876 CONCEPTO DEVOLUCION FONDO ISR MES MAYO F117 RFC MTT240830KG4	170,118.00		6,512,846.92
04-OCT-2019	6304527	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192NM5330025333405		168,510.00	6,344,336.92
04-OCT-2019	7381508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100440014 TCT0000473815080 REF 7381508 CONCEPTO SISTEMA DIF TAMPICO ENERGIA ELECTRICA		40,466.00	6,303,870.92
10-OCT-2019	5412475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012610001666391190 AL CLIENTE FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000454124750 REF 5412475 CONCEPTO SISTEMA DIF TAMPICO FOMEPADE 2DA QUIN SE		86,792.86	6,217,078.06
11-OCT-2019	6016209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:40:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010107301299 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TAMPICO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP320191011084515736 4 REF 1503189 CONCEPTO 1A PARTE SUBSIDIO MES OCTUBRE F119 RFC MTT240830KG4	1,767,940.00		7,985,018.06
11-OCT-2019	6444764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000464447640 REF 6444764 CONCEPTO SISTEMA DIF TAMPICO CFE CECUDI		22,041.00	7,962,977.06
15-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,035,023.23	6,927,953.83
15-OCT-2019	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.02	6,925,465.81
15-OCT-2019	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.08	6,915,965.73
15-OCT-2019	0000681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,316.54	6,913,649.19
15-OCT-2019	0000693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,269.89	6,910,379.30
15-OCT-2019	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,907,529.23
15-OCT-2019	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,904,679.16
15-OCT-2019	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,901,829.09
15-OCT-2019	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,898,979.02
15-OCT-2019	0000696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.24	6,895,978.78
15-OCT-2019	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		347.94	6,895,630.84
15-OCT-2019	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		612.85	6,895,017.99
15-OCT-2019	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		612.86	6,894,405.13
15-OCT-2019	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,055.05	6,891,350.08
15-OCT-2019	0000680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.88	6,889,819.20
15-OCT-2019	0000684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.27	6,886,429.93
15-OCT-2019	0000688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,883,579.86
15-OCT-2019	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.59	6,880,180.27
15-OCT-2019	0000687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,782.97	6,877,397.30
15-OCT-2019	0000685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.89	6,873,396.41
15-OCT-2019	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,853.82	6,870,542.59
15-OCT-2019	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.02	6,868,054.57
15-OCT-2019	0000689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,865,204.50
15-OCT-2019	0000678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.07	6,862,644.43
16-OCT-2019	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	6,859,627.08
17-OCT-2019	0000700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,781.95	6,772,845.13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA TAMPICO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41124559
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

10199790895941124559001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2019	6762084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012610001666391190 AL CLIENTE FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 TCT0000467620840 REF 6762084 CONCEPTO SISTEMA DIF TAMPICO 1A QUIN OCT FOMEPADE		90,449.69	6,682,395.44
18-OCT-2019	7146084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813001880420820 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 TCT0000471460840 REF 7146084 CONCEPTO TRASPASO A LA CUENTA 2082		700,000.00	5,982,395.44
21-OCT-2019	8255991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000482559910 REF 8255991 CONCEPTO SISTEMA DIF TAMPICO CFE CENTROS ASISTENC		158,455.00	5,823,940.44
21-OCT-2019	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.72	5,821,439.72
24-OCT-2019	0000701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,214.73	5,754,224.99
29-OCT-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 19	650.00		5,754,874.99
29-OCT-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM SEP 19	104.00		5,754,978.99
30-OCT-2019	8875542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:24 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813010107301299 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TAMPICO TAM CLAVE DE RASTREO 8846APA720191030085546419 6 REF 1503190 CONCEPTO 2A PARTE SUBSIDIO MES OCTUBRE F120 RFC MTT240830KG4	1,767,940.00		7,522,918.99
30-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,019,898.42	6,503,020.57
30-OCT-2019	0000718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.35	6,500,003.22
30-OCT-2019	0000705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,293.01	6,497,710.21
30-OCT-2019	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,406.53	6,495,303.68
30-OCT-2019	9163885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010171499179 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000491638850 REF 9163885 CONCEPTO TRASPASO A LA CUENTA 9917		25,000.00	6,470,303.68
30-OCT-2019	9164149	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:02:48 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072813010171499179 CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE DE RASTREO 327937532 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	25,000.00		6,495,303.68
30-OCT-2019	0000709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.89	6,491,302.79
30-OCT-2019	0000710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.59	6,487,903.20
30-OCT-2019	0000708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.27	6,484,513.93
30-OCT-2019	9220985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010171499179 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000492209850		25,000.00	6,459,513.93

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander.**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9790895

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9220985			
		CONCEPTO TRASPASO A LA CUENTA 9917			
30-OCT-2019	0000714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.02	6,457,025.91
30-OCT-2019	0000707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,853.82	6,454,172.09
30-OCT-2019	0000724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,292.52	6,447,879.57
30-OCT-2019	0000715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.02	6,445,391.55
30-OCT-2019	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,442,541.48
30-OCT-2019	0000706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,055.05	6,439,486.43
30-OCT-2019	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,436,636.36
30-OCT-2019	0000722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,433,786.29
30-OCT-2019	0000719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,430,936.22
30-OCT-2019	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.88	6,429,405.34
31-OCT-2019	0000703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SALS620923BI8		9,500.08	6,419,905.26
31-OCT-2019	0000721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	6,417,055.19
31-OCT-2019	0000711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,782.97	6,414,272.22
31-OCT-2019	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,781.67	6,411,490.55
31-OCT-2019	0000720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,836.93	6,408,653.62
31-OCT-2019	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,915.44	6,405,738.18
		TOTAL	**3,731,752.06**	**4,191,773.04**	**6,405,738.18**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F486F41C-21C7-4727-9ED1-968B71C3A531

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505846715
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T02:02:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T02:01:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YoiQjMp4hjLbduhNqdMhx8pSjqZAPBRCLZJpvVQYdnPGcjtG348yjbLysD2o8xOc1FP2OrvZyPNCZ/T2DORtw/y1doTmXX7/XLcSXtFeScGHiKQTCL1F6540dSbjOg0hvaL7tPNM2u6JG1fEw
QCBhpgwYp56P2bNjwU+OEpFcaS+isJA1ew6LelxeqvUSKUf+NSCZklrpknZyzwNbpTNcypvsfWxrDfwhsoyveHVjO13UtqXEJP8XI5QYOUy1OjqF4KiSBj3uKS1T7OtVogyifntYHayPYwu8E
DCsYVteYfVG+jk/o3MmQtVgsIizRHzgpocY5wm1MBOByevi3GqPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ROJi6PaDybchZpMeJf4AO1zuT8XCNk+Mk3Le2T6jYMmG3V+yyhCM9J1haZJB5xYvISAjd+YaYofaO+XAZEY1vO1+fmtJCueNqs/Vv27HebrYY8CUOwQrCTroHULVdq3z1d9P7njSRHUUxB1aL
cuWNdkQVpI7ybUC1kWK8LW4X3GpyUL/vXiLJ3BIq5FInd/1FSmVWS1qjOwe4FLODbhqxcinOnNuvnpmsqPYr1bTzirYyDTtalAhmeVAFDKo9v7oo9jyF11Ofd+tYup5Hd37qw31rGWTJU/B/6
qoQOfNrDihJ1kuISHLpn+KYkesv+oxdAkzY2er24DdxCCFD1rfcA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|F486F41C-21C7-4727-9ED1-968B71C3A531|2019-11-03T02:02:05|YoiQjMp4hjLbduhNqdMhx8pSjqZAPBRCLZJpvVQYdnPGcjtG348yjbLysD2o8xOc1FP2OrvZyPNCZ/T2DO
Rtw/y1doTmXX7/XLcSXtFeScGHiKQTCL1F6540dSbjOg0hvaL7tPNM2u6JG1fEwQCBhpgwYp56P2bNjwU+OEpFcaS+isJA1ew6LelxeqvUSKUf+NSCZklrpknZyzwNbpTNcypvsfWxrDfwhso
yveHVjO13UtqXEJP8XI5QYOUy1OjqF4KiSBj3uKS1T7OtVogyifntYHayPYwu8EDCsYVteYfVG+jk/o3MmQtVgsIizRHzgpocY5wm1MBOByevi3GqPQ==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO
E60F0A79-5235-4B65-921B-9817C1F8C663

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505846715
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T02:02:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T02:01:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ep62eb4Gz7c7E/LfOBOavRwob9gREqOYKFiL1MWrvdJMRctO5ydEj9I32fDeY9MyXAx9i6r45cGTOpOH3e1+xbBIpeczZxf5R45sWjaVTjJbymn1Iku2xMKOm8tFq1uciAo3KtIuJBCODKsnC
LzwmnyQ9f6kFNdfYxO11FUOLmCeW6RWGpjv+btYLipQfB2WY7ygAsIDY3nUEcEak4ZyRUfFQyoVtIOjD43t9fr/vtOFMn14JWoRiDK2MD3OsBupg5/+LsLOrbfopbrjIQO34uOmeK5rj+oRhB
SoWfy1rPdzkbZ8VHSONUHiMUbMYCgVgjKyDQn9pd6rwBgVRTCVIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AffdKtp6S7tpROQhDQ4phzuO4LgDT6R2+CJVcooZMDSFiOiabwH8OSzEkyTZbgSTRqsScqKT7gOczhdHT865EyuDPtt7gHTvBmg/2CEI32ab5VEfMEOWPmmj87OxOr76AiBwPdE6s9/39OqnN
H2a1PVatJBbUImMYTXWoL5jZ6uqMC7XvQk5vft6KcviE1ik0j8qhWIktofTN8JCTJQUjZXuKu1ukbGn1pAqXf8WnAr/8wvOyYgsPaJqcSEa/grkQ14MxcLKkCN3jjW9+v5SC0T2A9Dty+o+PB
aPIQL+G1pK6sQAEMctLV2/5gNT4oBOp2zmS/mz5oE5sba/5N7qrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|E60F0A79-5235-4B65-921B-9817C1F8C663|2019-11-03T02:02:05|Ep62eb4Gz7c7E/LfOBOavRwob9gREqOYKFiL1MWrvdJMRctO5ydEj9I32fDeY9MyXAx9i6r45cGTOpOH3e
1+xbBIpeczZxf5R45sWjaVTjJbymn1Iku2xMKOm8tFq1uciAo3KtIuJBCODKsnCLzwmnyQ9f6kFNdfYxO11FUOLmCeW6RWGpjv+btYLipQfB2WY7ygAsIDY3nUEcEak4ZyRUfFQyoVtIOjD43
t9fr/vtOFMn14JWoRiDK2MD3OsBupg5/+LsLOrbfopbrjIQO34uOmeK5rj+oRhBSoWfy1rPdzkbZ8VHSONUHiMUbMYCgVgjKyDQn9pd6rwBgVRTCVIQ==|00001000000404598147||

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA TAMPICO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41124559
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

10199790895411245590O1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

APRECIABLE CLIENTE:

POR ESTE MEDIO LE RECORDAMOS QUE, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO QUE FORMALIZO CON BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., EL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA TIENE LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

SUPER PAQUETE EMPRENDEDOR: COSTO MENSUAL DE $199.00 M.N (CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL).
SUPER PAQUETE PYME LIGHT: COSTO MENSUAL DE $650.00 M.N. (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 20 CHEQUES SIN COSTO.
SUPER PAQUETE PYME PREMIUM: COSTO MENSUAL DE $900.00 M.N. (NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 100 CHEQUES SIN COSTO.
SUPER PAQUETE PYME ESCUELA: COSTO MENSUAL DE $1,199.00 M.N. (MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 100 CHEQUES SIN COSTO.
SUPER PAQUETE PYME RESTAURANTE: COSTO MENSUAL DE $850 M.N. (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 100 CHEQUES SIN COSTO.
SUPER PAQUETE PYME GASOLINERO: COSTO MENSUAL DE $1,599 M.N. (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 100 CHEQUES SIN COSTO.
SUPER PAQUETE PYME COMEX: COSTO MENSUAL DE $900 M.N. (NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) Y EMISION DE 20 CHEQUES SIN COSTO.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01 a la 1112-02-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01					**SANTANDER 65505-84671-5**	**$6,843,482.92**	**$3,705,998.00**	**$4,146,592.81**	**$6,402,888.11**
C02137	01/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		T-1182	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$500,000.00	$6,343,482.92
I02660	04/10/2019				IR:1056, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDII		$170,118.00	$0.00	$6,513,600.92
C02139	04/10/2019	SERVICIO DE ADMINISTI		T-1184	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION POR		$0.00	$168,510.00	$6,345,090.92
C02142	04/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D		T-1187	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA H		$0.00	$40,466.00	$6,304,624.92
C02167	10/10/2019	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-1212	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS (PAGO DE DESCUENTOS PO		$0.00	$86,792.86	$6,217,832.06
I02661	11/10/2019				IR:1057, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$1,767,940.00	$0.00	$7,985,772.06
C02180	11/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D		T-1225	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CECUDI)		$0.00	$22,041.00	$7,963,731.06
C02249	14/10/2019	MARTIN HERNANDEZ ES		675	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$612.86	$7,963,118.20
C02250	14/10/2019	ELIZABETH GUADALUPE		676	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$612.85	$7,962,505.35
C02251	14/10/2019	CONCEPCION HERNANI		677	EMBARGO JUDICIAL (EMBARGO JUDICIAL)		$0.00	$347.94	$7,962,157.41
C02252	14/10/2019	JOSE ANTONIO TOVAR (		678	GP Folio: 200 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,560.07	$7,959,597.34
C02253	14/10/2019	SANDRA SANCHEZ LOP		679	GP Folio: 201 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$9,500.08	$7,950,097.26
C02254	14/10/2019	CARLOS OMAR RAMIRE/		680	GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$1,530.88	$7,948,566.38
C02255	14/10/2019	LUZ DEL CARMEN MART		681	GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,316.54	$7,946,249.84
C02256	14/10/2019	FRANCISCO ISAI RODRI		682	GP Folio: 204 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$3,055.05	$7,943,194.79
C02257	14/10/2019	NORA EDITH CASTELLL/		683	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,853.82	$7,940,340.97
C02258	14/10/2019	ROCIO RUIZ DOMINGUE		684	GP Folio: 206 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$3,389.27	$7,936,951.70
C02259	14/10/2019	MARIA DEL REFUGIO CA		685	GP Folio: 207 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$4,000.89	$7,932,950.81
C02260	14/10/2019	CINTHIA PAOLA HERREI		686	GP Folio: 208 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$3,399.59	$7,929,551.22
C02261	14/10/2019	SANDRA YANET GONZA		687	GP Folio: 209 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,782.97	$7,926,768.25
C02262	14/10/2019	BLANCA ESTELA MANZA		688	GP Folio: 210 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$7,923,918.18
C02263	14/10/2019	ALFA YESENIA LOREDO		689	GP Folio: 211 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$7,921,068.11
C02264	14/10/2019	HEIDI GUADALUPE BARI		690	GP Folio: 212 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,488.02	$7,918,580.09
C02265	14/10/2019	CYNTHIA ELIZABETH AV		691	GP Folio: 213 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,488.02	$7,916,092.07
C02266	14/10/2019	LUZ ANGELICA GARCIA		692	GP Folio: 214 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,500.72	$7,913,591.35
C02267	14/10/2019	ALMA NELY GODOY JIMI		693	GP Folio: 215 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$3,269.89	$7,910,321.46
C02268	14/10/2019	ELISA ESTRELLA FERNA		694	GP Folio: 216 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$3,017.35	$7,907,304.11
C02269	14/10/2019	GLORIA DE JESUS DE L(		695	GP Folio: 217 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$7,904,454.04
C02270	14/10/2019	CLAUDIA KAREN GUERF		696	GP Folio: 218 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$3,000.24	$7,901,453.80
C02271	14/10/2019	TANIA BERENICE ECHA\		697	GP Folio: 219 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$7,898,603.73
C02272	14/10/2019	ESTEFANIA ROBLES CH		698	GP Folio: 220 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$7,895,753.66

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01 a la 1112-02-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02273	14/10/2019	GLORIA ELIZABETH BAR		699	GP Folio: 221 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$7,892,903.59
C02182	15/10/2019	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1227	GP Folio: 199 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$1,035,023.23	$6,857,880.36
C02274	17/10/2019	JESSICA HERNANDEZ E		700	GP Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 222)		$0.00	$86,781.95	$6,771,098.41
C02275	17/10/2019	DULCE TERESA MARQU		701	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 223)		$0.00	$67,214.73	$6,703,883.68
C02279	18/10/2019	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-1270	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS (PAGO DE DESCUENTOS PO		$0.00	$90,449.69	$6,613,433.99
C02280	18/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/		T-1271	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$700,000.00	$5,913,433.99
C02281	21/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D		T-1272	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CEN		$0.00	$158,455.00	$5,754,978.99
I02880	30/10/2019				IR:1145, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		$1,767,940.00	$0.00	$7,522,918.99
C02322	30/10/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$25,000.00	$7,497,918.99
C02323	30/10/2019	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1312	GP Folio: 224 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$1,019,898.42	$6,478,020.57
C02344	30/10/2019	JOSE ANTONIO TOVAR (		702	GP Folio: 225 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,406.53	$6,475,614.04
C02345	30/10/2019	SANDRA SANCHEZ LOP!		703	GP Folio: 226 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$9,500.08	$6,466,113.96
C02346	30/10/2019	CARLOS OMAR RAMIRE:		704	GP Folio: 227 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$1,530.88	$6,464,583.08
C02347	30/10/2019	LUZ DEL CARMEN MART		705	GP Folio: 228 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,293.01	$6,462,290.07
C02348	30/10/2019	FRANCISCO ISAI RODRI		706	GP Folio: 229 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$3,055.05	$6,459,235.02
C02349	30/10/2019	NORA EDITH CASTELLL/		707	GP Folio: 230 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,853.82	$6,456,381.20
C02350	30/10/2019	ROCIO RUIZ DOMINGUE.		708	GP Folio: 231 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$3,389.27	$6,452,991.93
C02351	30/10/2019	MARIA DEL REFUGIO CA		709	GP Folio: 232 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$4,000.89	$6,448,991.04
C02352	30/10/2019	CINTHIA PAOLA HERREI		710	GP Folio: 233 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$3,399.59	$6,445,591.45
C02353	30/10/2019	SANDRA YANET GONZA		711	GP Folio: 234 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,782.97	$6,442,808.48
C02354	30/10/2019	BLANCA ESTELA MANZA		712	GP Folio: 235 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$6,439,958.41
C02355	30/10/2019	ALFA YESENIA LOREDO		713	GP Folio: 236 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$6,437,108.34
C02356	30/10/2019	HEIDI GUADALUPE BARI		714	GP Folio: 237 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,488.02	$6,434,620.32
C02357	30/10/2019	CYNTHIA ELIZABETH AV		715	GP Folio: 238 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,488.02	$6,432,132.30
C02358	30/10/2019	LUZ ANGELICA GARCIA		716	GP Folio: 239 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,781.67	$6,429,350.63
C02359	30/10/2019	ALMA NELY GODOY JIMI		717	GP Folio: 240 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,915.44	$6,426,435.19
C02360	30/10/2019	ELISA ESTRELLA FERNA		718	GP Folio: 241 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$3,017.35	$6,423,417.84
C02361	30/10/2019	GLORIA DE JESUS DE L(		719	GP Folio: 242 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$6,420,567.77
C02362	30/10/2019	CLAUDIA KAREN GUERF		720	GP Folio: 243 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,836.93	$6,417,730.84
C02363	30/10/2019	TANIA BERENICE ECHA\		721	GP Folio: 244 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$6,414,880.77
C02364	30/10/2019	ESTEFANIA ROBLES CH		722	GP Folio: 245 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$6,412,030.70
C02365	30/10/2019	GLORIA ELIZABETH BAR		723	GP Folio: 246 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,850.07	$6,409,180.63
C02366	30/10/2019	MAYRA EDITH BENITO R		724	GP Folio: 247 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 247)		$0.00	$6,292.52	$6,402,888.11

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01 a la 1112-02-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**6,843,482.92**	**3,705,998.00**	**4,146,592.81**	**6,402,888.11**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0188042082

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 2,830,341.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	**Nº CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
29/11/2019	38489	ROCIO RUIZ DOMINGUEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAAM	662.71	
29/11/2019	38490	SANTA YAÑEZ SALINAS	REPOSICION DE FONDO FIJO_SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1,238.00	
29/11/2019	38491	ANA LAURA ROBLES RIVERA	REPOSICION DE FONDO FIJO_DIRECCION	3,407.36	
29/11/2019	38492	DALIA MALDONADO LOPEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CECUDI	1,112.14	
29/11/2019	38493	ROSA ALICIA HERNANDEZ GARCIA	REPOSICION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR	1,887.49	
29/11/2019	38494	AMERICA CARMEN GARZA VELAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA MORELOS	612.50	
29/11/2019	38495	CYNTHIA JANETH GONZALEZ SEQUERA	REPOSICION DE FONDO FIJO_ECDAMSG	295.90	
29/11/2019	38496	ELIA DOMINGUEZ HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAN	1,884.92	
29/11/2019	38497	MONICA JAZMIN ESQUIVEL	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA VICENTE GUERRERO	144.00	
29/11/2019	38498	LIZ ADRIANA HARREL BARBADILLO	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABAJO	395.12	
29/11/2019	38499	ALEJANDRA DE LOURDES BARREIRO CANDANEDO	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC FERNANDO SAN PEDRO	496.10	
29/11/2019	38500	ELIZABETH CONSTANTINO MALDONADO	REPOSICION DE FONDO FIJO_CRI	1,407.02	
29/11/2019	38501	GRISELDA GONZALEZ FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO_CEDIF´S	407.00	
29/11/2019	38503	OLGA GUADALUPE JUAREZ MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_PROGRAMAS ALIMENTARIOS	269.00	
29/11/2019	38504	MARIA ELENA MALDONADO OLVERA	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMEM	880.95	
29/11/2019	38505	MA. GUADALUPE GONZALEZ CERVANTES	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMVVF	809.77	
29/11/2019	38506	ALMA PATRICIA MENDOZA EPIFANIO	REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS	488.61	
29/11/2019	38507	LUCERO DEL ANGEL FERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA COLINAS DE SAN GERA	300.00	
29/11/2019	38508	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA	REPOSICION DE FONDO FIJO_EDAM	976.89	
					$ 17,675.48
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 2,848,017.35

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI900228665

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0188042082	072 813 00188042082 0	$362,997.89	$2,848,017.35
TOTAL			$362,997.89	$2,848,017.35

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 362,997.89
+ Total de depósitos	$ 3,654,840.42
- Total de retiros	$ 1,169,440.11
+ Intereses Netos Ganados	$ 320.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 605.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 96.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,848,017.35
Saldo disponible al día*	$ 2,848,017.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 1,375,502.60
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 320.95
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 320.95

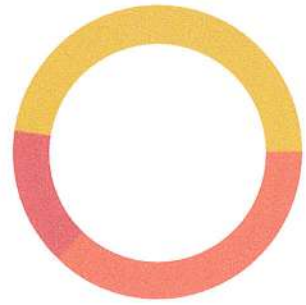
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	57
Cheques girados sin comisión	57
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 605.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $362,997.89)



DEPÓSITOS	$3,654,840.42
RETIROS	$1,169,440.11
COMISIONES	$605.00
OTROS CARGOS	$96.80
SALDO FINAL	$2,848,017.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			362,997.89
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038451		8,000.00	354,997.89
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038452		7,000.00	347,997.89
01-NOV-19	DEP.EFECTIVO	430.00		348,427.89
01-NOV-19	DEP.EFECTIVO	5,505.00		353,932.89
01-NOV-19	DEP.EFECTIVO	5,635.00		359,567.89
01-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,010.00		360,577.89
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038441		638.00	359,939.89
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038446		4,163.15	355,776.74
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038453		2,800.00	352,976.74
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038432		3,382.76	349,593.98
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038454		3,000.00	346,593.98
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038455		4,900.00	341,693.98
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,150.00		342,843.98
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,600.00		344,443.98
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,795.00		346,238.98
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	120.00		346,358.98
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038429		989.98	345,369.00
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038443		656.91	344,712.09
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038434		499.00	344,213.09
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038438		414.20	343,798.89
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038448		672.11	343,126.78
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038442		546.00	342,580.78
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	650.00		343,230.78
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038450		1,200.00	342,030.78
05-NOV-19	4941455SISTEMA PARA EL DESARRO TEF BCO:058 C FERNANDEZ Y CIA S.A. DE C.V CTA/CLABE 058813700410100194 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE CVE.RASTREO:058-19/11/04-7144390902-0001 RFC:CFE830404UG8 IVA:000000000000000	10,000.00		352,030.78
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038435		359.88	351,670.90
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038431		681.51	350,989.39
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,300.00		354,289.39
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038456		1,000.00	353,289.39
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038447		4,777.50	348,511.89
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038440		691.91	347,819.98
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038437		224.00	347,595.98
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,635.00		349,230.98
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	750.00		349,980.98
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	745.00		350,725.98
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038439		389.00	350,336.98
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	880.48		351,217.46
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	42.68		351,260.14
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	389.31		351,649.45
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038457		680.00	350,969.45
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	6,600.00		357,569.45
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,800.00		361,369.45
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,300.00		362,669.45
06-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0526263877 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		462,669.45
06-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0188042104 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		562,669.45
06-NOV-19	20191106400014 TCT0000497289160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:44:16 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014813655058467155 CON RFC SDI9002286G5 CONCEPTO: TRASPASO A LA CUENTA 2082 REFERENCIA: 9728916 CVE RAST: 20191106400014 TCT0000497289160	100,000.00		662,669.45
06-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001340 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012810001866029402, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOVILES VICTORIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846CAP420191106086093824 RFC: AVI810805CC1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:08		2,740.00	659,929.45
06-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001340		5.00	659,924.45
06-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001340		0.80	659,923.65
06-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001348 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0534559904 f30331 AL R.F.C. SPG031212QN5		23,224.53	636,699.12
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038445		886.33	635,812.79
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038430		1,285.08	634,527.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-NOV-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404185412850 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88469310708119037478 FAC 037478		14,337.00	620,190.71
06-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001343 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0180015663 f27824 AL R.F.C. GSD831010P79		7,839.28	612,351.43
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038444		692.00	611,659.43
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038458		6,200.00	605,459.43
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	335.00		605,794.43
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,785.00		607,579.43
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,165.00		608,744.43
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	385.00		609,129.43
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	82.90		609,212.33
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,530.00		610,742.33
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,798.44		614,540.77
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,306.05		617,846.82
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038436 DEPOSITO A CTA. 1041631181 RFC COGG611231HDA		700.00	617,146.82
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	120.00		617,266.82
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	905.00		618,171.82
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	915.00		619,086.82
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	14,900.00		633,986.82
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	41.39		634,028.21
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	6,720.00		640,748.21
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	310.00		641,058.21
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,198.00		644,256.21
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001403 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f102 AL R.F.C. SOFG710704SN1		9,384.40	634,871.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	400.00		635,271.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,450.00		636,721.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	400.00		637,121.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	650.00		637,771.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	750.00		638,521.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		639,321.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	500.00		639,821.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	450.00		640,271.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	150.00		640,421.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	600.00		641,021.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	350.00		641,371.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	750.00		642,121.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		642,921.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	535.00		643,456.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	105.00		643,561.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,745.00		645,306.81
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,050.00		647,356.81
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038449		1,600.40	645,756.41
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038460		975.00	644,781.41
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	5,200.00		649,981.41
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	13,310.00		663,291.41
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,300.00		664,591.41
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	420.00		665,011.41
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	855.00		665,866.41
08-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0188038409 T	10,000.00		675,866.41
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,190.00		677,056.41
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f155886 155887 155944 CVE RASTREO: 8846APAB201911110863257217 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:50:35		1,895.44	675,160.97
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001350		5.00	675,155.97
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001350		0.80	675,155.17
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f155880 CVE RASTREO: 8846CAP320191111108632611 35 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:57:10		5,999.00	669,156.17
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001351		5.00	669,151.17
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001351		0.80	669,150.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f155889 CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863262539 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:09		644.99	668,505.38
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001352		5.00	668,500.38
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001352		0.80	668,499.58
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f155893 CVE RASTREO: 8846CAP4201911110863263328 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:00:35		872.32	667,627.26
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001353		5.00	667,622.26
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001353		0.80	667,621.46
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863266329 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:05:32		12,594.70	655,026.76
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001354		5.00	655,021.76
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001354		0.80	655,020.96
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP2201911110863268000 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:07:57		5,866.70	649,154.26
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001355		5.00	649,149.26
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001355		0.80	649,148.46
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863269147 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:09:39		14,678.06	634,470.40
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001356		5.00	634,465.40
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001356		0.80	634,464.60
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f529 cdc CVE RASTREO: 8846APAC2019111110863270404 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:11:43		2,524.16	631,940.44
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001357		5.00	631,935.44
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001357		0.80	631,934.64
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001847812952, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RYCME SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2810 2811 2820 CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863279554 RFC: RYC11051287A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:23:28		3,190.00	628,744.64
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001361		5.00	628,739.64
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001361		0.80	628,738.84
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001363 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC2019111110863284294 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:30:28		17,226.70	611,512.14
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001363		5.00	611,507.14
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001363		0.80	611,506.34
11-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001364 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679861834 f4284 ecdam sg AL R.F.C. WIRF740815AJ3		1,156.01	610,350.33
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001365 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813004450227627, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f98397 direccion CVE RASTREO: 8846CAP4201911110863289199 RFC: PVG791018AP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:51		2,078.00	608,272.33
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001365		5.00	608,267.33
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001365		0.80	608,266.53
11-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001367 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f8086 eazc alimentos AL R.F.C. JEB771224E5A		1,445.30	606,821.23
11-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615012874 f44515 AL R.F.C. MOF8804193V8		18,957.36	587,863.87
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863296674 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:42		19,337.27	568,526.60
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001370		5.00	568,521.60
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001370		0.80	568,520.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001371 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BC0:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863297951 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:49:31		7,839.07	560,681.73
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001371		5.00	560,676.73
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001371		0.80	560,675.93
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BC0:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f291622 291660 292037 CVE RASTREO: 8846CAP4201911110863299411 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:51:33		5,568.56	555,107.37
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001372		5.00	555,102.37
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001372		0.80	555,101.57
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001375 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BC0:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863303653 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:55		2,790.00	552,311.57
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001375		5.00	552,306.57
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001375		0.80	552,305.77
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BC0:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863305513 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:59:32		4,359.03	547,946.74
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001376		5.00	547,941.74
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001376		0.80	547,940.94
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813701164463572, BEM SPEI BC0:002 BENEF:Zaida Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f121 cedif CVE RASTREO: 8846APA7201911110863308836 RFC: GOIG691218RZ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:43		4,060.00	543,880.94
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001378		5.00	543,875.94
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001378		0.80	543,875.14
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001380 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813701164463572, BEM SPEI BC0:002 BENEF:Zaida Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f123 eventos CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863313668 RFC: GOIG691218RZ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:33		3,944.00	539,931.14
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001380		5.00	539,926.14
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001380		0.80	539,925.34
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001381 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813701164463572, BEM SPEI BC0:002 BENEF:Zaida Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863316953 RFC: GOIG691218RZ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:14:04		3,549.60	536,375.74
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001381		5.00	536,370.74
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001381		0.80	536,369.94
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001382 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f498 cecudi CVE RASTREO: 8846APAB2019111110863321717 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:20:30		4,020.82	532,349.12
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001382		5.00	532,344.12
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001382		0.80	532,343.32
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001383 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f502 cecudi CVE RASTREO: 8846CAP2201911110863323749 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:22:42		4,674.82	527,668.50
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001383		5.00	527,663.50
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001383		0.80	527,662.70
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001384 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f510 g sol vol y trabajo CVE RASTREO: 8846CAP1201911110863325217 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:24:27		1,902.58	525,760.12
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001384		5.00	525,755.12
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001384		0.80	525,754.32
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001385 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f512 ecdam sg CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863327163 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:26:58		5,999.93	519,754.39
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001385		5.00	519,749.39
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001385		0.80	519,748.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001386 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f513 ecdam CVE RASTREO: 8846APAC201911110863328346 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:28:32		5,799.19	513,949.40
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001386		5.00	513,944.40
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001386		0.80	513,943.60
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001387 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f514 g sol vol y trabajo CVE RASTREO: 8846CAP320191111086332983 4 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:30:30		2,309.84	511,633.76
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001387		5.00	511,628.76
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001387		0.80	511,627.96
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001388 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f515 ecdam sg CVE RASTREO: 8846CAP320191111086333158 2 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:33:01		2,064.20	509,563.76
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001388		5.00	509,558.76
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001388		0.80	509,557.96
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001389 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f518 g colinas CVE RASTREO: 8846CAP320191111086333295 6 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:34:50		1,051.09	508,506.87
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001389		5.00	508,501.87
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001389		0.80	508,501.07
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001390 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f519 g colinas CVE RASTREO: 8846CAP320191111086333435 8 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:36:46		1,232.10	507,268.97
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001390		5.00	507,263.97
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001390		0.80	507,263.17
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001391 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f520 ecdam CVE RASTREO: 8846CAP220191111086333565 1 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:38:28		3,030.25	504,232.92
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001391		5.00	504,227.92
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001391		0.80	504,227.12
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001392 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f521camen CVE RASTREO: 8846CAP320191111086333722 2 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:40:29		1,968.60	502,258.52
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001392		5.00	502,253.52
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001392		0.80	502,252.72
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001393 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f522 camem CVE RASTREO: 8846CAP320191111086333969 2 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:42:44		793.51	501,459.21
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001393		5.00	501,454.21
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001393		0.80	501,453.41
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001394 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f525 ecdam sg CVE RASTREO: 8846CAP320191111086334160 2 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:44:27		1,965.70	499,487.71
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001394		5.00	499,482.71
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001394		0.80	499,481.91
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001395 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f527 cecudi CVE RASTREO: 8846APAC201911110863343721 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:46:18		2,390.30	497,091.61
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001395		5.00	497,086.61
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001395		0.80	497,085.81
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f529 ecdam CVE RASTREO: 8846CAP220191111086334719 0 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:51:05		3,093.12	493,992.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001396		5.00	493,987.69
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001396		0.80	493,986.89
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,400.00		495,386.89
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001397 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f530 g morelos CVE RASTREO: 8846APA7201911110863349203 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:53:38		1,300.10	494,086.79
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001397		5.00	494,081.79
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001397		0.80	494,080.99
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,040.00		496,120.99
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	325.00		496,445.99
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,050.00		497,495.99
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001398 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f531 g vicente gro CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863351673 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:56:08		1,790.45	495,705.54
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001398		5.00	495,700.54
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001398		0.80	495,699.74
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001399 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f532 g colinas CVE RASTREO: 8846CAP2201911110863356311 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:02:04		1,367.74	494,332.00
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001399		5.00	494,327.00
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001399		0.80	494,326.20
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001400 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f534 camem CVE RASTREO: 8846CAP2201911110863357863 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:03:44		2,459.11	491,867.09
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001400		5.00	491,862.09
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001400		0.80	491,861.29
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f535 ecdam sg CVE RASTREO: 8846APAB2019111110863360109 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:06:08		2,006.45	489,854.84
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001401		5.00	489,849.84
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001401		0.80	489,849.04
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f540 desayunos escolares CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863361616 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:07:34		56,737.58	433,111.46
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001402		5.00	433,106.46
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001402		0.80	433,105.66
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038463		1,000.00	432,105.66
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,100.00		434,205.66
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	895.00		435,100.66
12-NOV-19	CERTIFICA.CHQ. 0038464		2,279.00	432,821.66
12-NOV-19	COMISION CHEQUE CERT.0038464		150.00	432,671.66
12-NOV-19	IVA COMISION CHEQUE C0038464		24.00	432,647.66
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038461		2,800.00	429,847.66
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,240.00		433,087.66
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,195.00		436,282.66
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,600.00		437,882.66
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,350.00		439,232.66
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038468		3,000.00	436,232.66
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	275.00		436,507.66
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038465		2,500.00	434,007.66
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	385.00		434,392.66
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	165.46		434,558.12
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038462		10,000.00	424,558.12
13-NOV-19	DEP.EFECTIVO	540.00		425,098.12
13-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,450.00		426,548.12
13-NOV-19	DEP.EFECTIVO	460.00		427,008.12
13-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,200.00		429,208.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0038469 TME840315 KT6		7,346.00	421,862.12
14-NOV-19	DEP.EFECTIVO	0.03		421,862.15
14-NOV-19	DEP.EFECTIVO	8,250.00		430,112.15
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000466 DE LA CUENTA 0597190638 PAGO FACTURA	25,000.00		455,112.15
14-NOV-19	DEP.EFECTIVO	31,500.00		486,612.15
14-NOV-19	DEP.EFECTIVO	550.00		487,162.15
14-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,395.00		489,557.15
14-NOV-19	DEP.EFECTIVO	105.00		489,662.15
14-NOV-19	DEP.EFECTIVO	950.00		490,612.15
14-NOV-19	00260100191114000030570O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:45:58 DEL CLIENTE ALMACENAMIENTO Y LOG ISTICA PORTUARIA DE DE LA CLABE 012813001553192348 CON RFC ALP070126EV4 CONCEPTO: DONATIVO DIF FACT CC95 REFERENCIA: 0141119 CVE RAST: 00260100191114000030570O	15,000.00		505,612.15
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,800.00		507,412.15
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	100.00		507,512.15
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001404 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224E5A		4,915.15	502,597.00
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038470		988.48	501,608.52
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038466		2,000.00	499,608.52
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201911150867638781 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:33:11		5,602.03	494,006.49
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001406		5.00	494,001.49
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001406		0.80	494,000.69
15-NOV-19	085901444504331999 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:17:46 DEL CLIENTE ORGANIZACION RADIOFONICA AS DE RAD DE LA CLABE 002813031153295955 CON RFC ORA850426BY1 CONCEPTO: DONATIVO REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 085901444504331999	12,000.00		506,000.69
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,630.00		508,630.69
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151119 DE LA CUENTA 0278906129 PATROCINIO	100,000.00		608,630.69
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f291635 291669 292574 CVE RASTREO: 8846CAP1201911150867858853 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:17:31		2,603.83	606,026.86
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001407		5.00	606,021.86
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001407		0.80	606,021.06
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12631 cdc CVE RASTREO: 8846CAP4201911150867863541 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:19:40		5,150.70	600,870.36
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001408		5.00	600,865.36
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001408		0.80	600,864.56
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f526 caic fco sn pedro CVE RASTREO: 8846APAC201911150867871017 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:23:13		451.30	600,413.26
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001410		5.00	600,408.26
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001410		0.80	600,407.46
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001411 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f528 g sol vol y trabajo CVE RASTREO: 8846APA7201911150867885437 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:30:10		1,398.95	599,008.51
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001411		5.00	599,003.51
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001411		0.80	599,002.71
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f536 g vicente gro CVE RASTREO: 8846CAP1201911150867888754 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:31:46		1,716.35	597,286.36
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001412		5.00	597,281.36
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001412		0.80	597,280.56
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001413 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f537 g morelos CVE RASTREO: 8846APAB201911150867892576 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:33:29		1,807.35	595,473.21
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001413		5.00	595,468.21
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001413		0.80	595,467.41
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	15,900.00		611,367.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f538 ecdam CVE RASTREO: 8846CAP4201911150867930515 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:50:11		2,982.90	608,384.51
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001414		5.00	608,379.51
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001414		0.80	608,378.71
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001415 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f539 g colinas CVE RASTREO: 8846CAP4201911150867934625 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:52:12		778.95	607,599.76
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001415		5.00	607,594.76
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001415		0.80	607,593.96
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f542caic fdo sn pedro CVE RASTREO: 8846CAP4201911150867939222 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:54:20		623.00	606,970.96
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001416		5.00	606,965.96
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001416		0.80	606,965.16
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f549 desayunos escolares CVE RASTREO: 8846CAP3201911150867948849 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:58:48		56,737.58	550,227.58
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001417		5.00	550,222.58
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001417		0.80	550,221.78
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001444969499, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEGAMOTORS NIPPON S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f105307 reparacion toyota CVE RASTREO: 8846CAP3201911150867965997 RFC: MNI040607T43 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:27		75,106.47	475,115.31
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001419		5.00	475,110.31
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001419		0.80	475,109.51
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813701037577870, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFREDO AGUAYO MELENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f606 maquina escribir casa club CVE RASTREO: 8846CAP3201911150868013585 RFC: AUMA421117QK4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:03		3,120.40	471,989.11
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001422		5.00	471,984.11
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001422		0.80	471,983.31
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	400.00		472,383.31
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	4,960.00		477,343.31
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	830.00		478,173.31
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,490.00		479,663.31
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,170.00		480,833.31
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	205.00		481,038.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038472		30,000.00	451,038.31
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,975.00		453,013.31
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	955.00		453,968.31
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	158.92		454,127.23
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038471		2,800.00	451,327.23
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	16,070.00		467,397.23
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,565.00		468,962.23
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	665.00		469,627.23
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	265.00		469,892.23
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,750.00		473,642.23
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038473		2,900.00	470,742.23
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	13.83		470,756.06
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	10.00		470,766.06
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	200.00		470,966.06
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	150.00		471,116.06
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	450.00		471,566.06
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	350.00		471,916.06
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	350.00		472,266.06
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	525.00		472,791.06
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	75.93		472,866.99
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,440.00		474,306.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,045.00		476,351.99
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	425.00		476,776.99
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038467		1,500.00	475,276.99
20-NOV-19	20191120400l4 TCT0000453816750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:41:42 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014813655058467155 CON RFC SDI9002286G5 CONCEPTO: TRASPASO A LA CUENTA 2082 REFERENCIA: 5381675 CVE RAST: 2019112040014 TCT0000453816750	2,570,660.74		3,045,937.73
20-NOV-19	20191120400l4 TCT0000453863330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:47:38 DEL CLIENTE GRUPO CASTANEDA SA DE CV DE LA CLABE 014813655033504266 CON RFC GCA960517MYA CONCEPTO: PF SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE L REFERENCIA: 0201119 CVE RAST: 2019112040014 TCT0000453863330	15,000.00		3,060,937.73
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	6,000.00		3,066,937.73
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038474		688.31	3,066,249.42
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	11,700.00		3,077,949.42
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,000.00		3,080,949.42
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	565.00		3,081,514.42
20-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f299 CVE RASTREO: 8846CAP3201911200870492173 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:30:42		2,283.05	3,079,231.37
20-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001425		5.00	3,079,226.37
20-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001425		0.80	3,079,225.57
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038477		2,000.00	3,077,225.57
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038476		812.00	3,076,413.57
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	9,860.14		3,086,273.71
21-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700139123330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico cuatro mesas CVE RASTREO: 8846CAP1201911210870840098 RFC: PMT110930IR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:16:49		19,665.83	3,066,607.88
21-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001426		5.00	3,066,602.88
21-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001426		0.80	3,066,602.08
21-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001427 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700139123330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico estacion de gateo CVE RASTREO: 8846APAB201911210870841647 RFC: PMT110930IR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:18:56		15,540.98	3,051,061.10
21-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001427		5.00	3,051,056.10
21-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001427		0.80	3,051,055.30
21-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700139123330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico tatami CVE RASTREO: 8846APAC201911210870842961 RFC: PMT110930IR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:00		17,356.50	3,033,698.80
21-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001428		5.00	3,033,693.80
21-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001428		0.80	3,033,693.00
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038478		684.95	3,033,008.05
21-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004537591132, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACTEBEL GNP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846CAP1201911210870856999 RFC: TGN970918FX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:38:38		430.27	3,032,577.78
21-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001429		5.00	3,032,572.78
21-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001429		0.80	3,032,571.98
21-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004537591132, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACTEBEL GNP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846APAC201911210870858099 RFC: TGN970918FX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:04		301.13	3,032,270.85
21-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001430		5.00	3,032,265.85
21-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001430		0.80	3,032,265.05
21-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001431 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f105 AL R.F.C. SOFG710704SN1		41,644.00	2,990,621.05
21-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001432 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813059420768456, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INTERCASA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f38718 CVE RASTREO: 8846APA7201911210870860151 RFC: INT950209485 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:42:52		1,749.98	2,988,871.07
21-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001432		5.00	2,988,866.07
21-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001432		0.80	2,988,865.27
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	170.00		2,989,035.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,785.00		2,990,820.27
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,395.00		2,992,215.27
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	605.00		2,992,820.27
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	920.00		2,993,740.27
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	300.00		2,994,040.27
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	224.73		2,994,265.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	85.00		2,994,350.00
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038479		983.00	2,993,367.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	300.00		2,993,667.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	400.00		2,994,067.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	100.00		2,994,167.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	100.00		2,994,267.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,800.00		2,996,067.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,150.00		2,997,217.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		2,998,717.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,550.00		3,000,267.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,070.00		3,001,337.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,685.00		3,003,022.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	185.00		3,003,207.00
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038480		500.00	3,002,707.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	11,080.00		3,013,787.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	400.00		3,014,187.00
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	670.00		3,014,857.00
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001435 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f293620 CVE RASTREO: 8846APAB201911250872747367 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:06:41		5,206.61	3,009,650.39
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001435		5.00	3,009,645.39
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001435		0.80	3,009,644.59
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038481		503.00	3,009,141.59
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001436 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f293731 CVE RASTREO: 8846APAC201911250872751934 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:14:00		432.31	3,008,709.28
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001436		5.00	3,008,704.28
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001436		0.80	3,008,703.48
25-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001437 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615012874 f44578 AL R.F.C. MOF8804193V8		18,405.13	2,990,298.35
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001439 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f156159 156160 156264 CVE RASTREO: 8846CAP2201911250872757384 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:22:14		1,122.80	2,989,175.55
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001439		5.00	2,989,170.55
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001439		0.80	2,989,169.75
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001440 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201911250872759055 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:33		14,326.00	2,974,843.75
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001440		5.00	2,974,838.75
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001440		0.80	2,974,837.95
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	31.70		2,974,869.65
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,800.00		2,978,669.65
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	185.00		2,978,854.65
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,300.00		2,982,154.65
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001441 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6605 CVE RASTREO: 8846CAP3201911250872868063 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:44		50,000.00	2,932,154.65
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001441		5.00	2,932,149.65
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001441		0.80	2,932,148.85
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038482		1,000.00	2,931,148.85
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001444 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP4201911250872877148 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:13		4,231.50	2,926,917.35
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001444		5.00	2,926,912.35
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001444		0.80	2,926,911.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001445 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAB201911250872878580 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:42:42		3,983.50	2,922,928.05
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001445		5.00	2,922,923.05
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001445		0.80	2,922,922.25
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001448 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f541 550 CVE RASTREO: 8846CAP1201911250872900851 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:01:53		4,013.82	2,918,908.43
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001448		5.00	2,918,903.43
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001448		0.80	2,918,902.63
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,585.00		2,920,487.63
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	4.01		2,920,491.64
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001449 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f543 552 CVE RASTREO: 8846CAP4201911250872902591 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:29		4,923.19	2,915,568.45
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001449		5.00	2,915,563.45
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001449		0.80	2,915,562.65
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001450 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f545 555 CVE RASTREO: 8846APA7201911250872904761 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:04:57		2,468.54	2,913,094.11
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001450		5.00	2,913,089.11
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001450		0.80	2,913,088.31
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001451 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f546 CVE RASTREO: 8846CAP3201911250872906412 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:06:38		2,059.30	2,911,029.01
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001451		5.00	2,911,024.01
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001451		0.80	2,911,023.21
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001452 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f547 CVE RASTREO: 8846CAP4201911250872916262 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:13:15		1,647.15	2,909,376.06
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001452		5.00	2,909,371.06
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001452		0.80	2,909,370.26
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001453 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f548 CVE RASTREO: 8846APAB201911250872918700 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:14:54		1,917.40	2,907,452.86
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001453		5.00	2,907,447.86
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001453		0.80	2,907,447.06
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001454 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f551 554 CVE RASTREO: 8846CAP4201911250872920233 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:16:20		1,114.00	2,906,333.06
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001454		5.00	2,906,328.06
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001454		0.80	2,906,327.26
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001455 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f553 CVE RASTREO: 8846APAB201911250872922365 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:01		3,135.45	2,903,191.81
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001455		5.00	2,903,186.81
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001455		0.80	2,903,186.01
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f556 CVE RASTREO: 8846APAC201911250872923895 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:19:21		56,737.58	2,846,448.43
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001456		5.00	2,846,443.43
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001456		0.80	2,846,442.63
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,088.50		2,847,531.13
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	400.00		2,847,931.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,040.00		2,848,971.13
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038483		2,800.00	2,846,171.13
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,800.00		2,847,971.13
25-NOV-19	ANUL.DEP.EFECTIVO	4.01-		2,847,967.12
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	4.10		2,847,971.22
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	5,160.00		2,853,131.22
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001459 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004537591132, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACTEBEL GNP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico ecdam sg CVE RASTREO: 8846APAC201911260873332103 RFC: TGN970918FX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:44:14		387.00	2,852,744.22
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001459		5.00	2,852,739.22
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001459		0.80	2,852,738.42
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001461 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f9140 AL R.F.C. JEB771224E5A		1,270.65	2,851,467.77
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001463 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6652 CVE RASTREO: 8846CAP120191126087333345 5 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:51:14		4,872.00	2,846,595.77
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001463		5.00	2,846,590.77
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001463		0.80	2,846,589.97
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001464 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6653 CVE RASTREO: 8846CAP120191126087333389 0 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:53:07		1,508.00	2,845,081.97
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001464		5.00	2,845,076.97
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001464		0.80	2,845,076.17
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001465 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6654 6655 CVE RASTREO: 8846APAC201911260873334102 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:54:26		5,048.32	2,840,027.85
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001465		5.00	2,840,022.85
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001465		0.80	2,840,022.05
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001466 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6656 CVE RASTREO: 8846CAP120191126087333427 4 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:55:41		464.00	2,839,558.05
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001466		5.00	2,839,553.05
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001466		0.80	2,839,552.25
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001467 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f571 CVE RASTREO: 8846CAP420191126087333450 3 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:57:11		56,737.58	2,782,814.67
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001467		5.00	2,782,809.67
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001467		0.80	2,782,808.87
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001468 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f572 CVE RASTREO: 8846APAC201911260873334698 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:58:27		85,410.90	2,697,397.97
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001468		5.00	2,697,392.97
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001468		0.80	2,697,392.17
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	4,800.00		2,702,192.17
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,476.58		2,704,668.75
26-NOV-19	CHQ.LOCAL 074887 A 24 HOR BCO :0058 CTA. 00710009400 16 NO.CHEQUE 0000074887	20,000.00		2,724,668.75
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001469 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0534559904 f81909 AL R.F.C. SPG031212QN5		18,168.21	2,706,500.54
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	890.00		2,707,390.54
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	17.71		2,707,408.25
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001470 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846APAC201911260873663717 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:15		7,999.01	2,699,409.24
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001470		5.00	2,699,404.24
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001470		0.80	2,699,403.44
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	28.00		2,699,431.44
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038475		493.08	2,698,938.36
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038486		800.00	2,698,138.36
26-NOV-19	TRASPASO 0000191126 , DE LA CUENTA: 1089137715 Pago Boletos Gala Stardancer	8,000.00		2,706,138.36
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038484		1,200.00	2,704,938.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038485		5,500.00	2,699,438.36
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038487		1,300.00	2,698,138.36
27-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001471 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154067438, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AIR E VADI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2061 CVE RASTREO: 8846CAP1201911270874069849 RFC: AVA080711AR0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:11:29		1,160.00	2,696,978.36
27-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001471		5.00	2,696,973.36
27-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001471		0.80	2,696,972.56
27-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001472 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710175600123, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SERVICIOS INDUSTRIALES GERCO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f666 CVE RASTREO: 8846APAB201911270874074721 RFC: SIG0104241Z0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:18:29		19,128.86	2,677,843.70
27-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001472		5.00	2,677,838.70
27-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001472		0.80	2,677,837.90
27-NOV-19	085901592693733197 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:54:52 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA FRED S A DE C V DE LA CLABE 002813012947830202 CON RFC DFR9605104J2 CONCEPTO: F 100 REFERENCIA: 0000100 CVE RAST: 085901592693733197	8,000.00		2,685,837.90
27-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001475 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720187700179, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GUADALUPE REY SOSA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2332 CVE RASTREO: 8846APAC201911270874288111 RFC: SORG590812BT3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:06:13		12,311.25	2,673,526.65
27-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001475		5.00	2,673,521.65
27-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001475		0.80	2,673,520.85
27-NOV-19	DEP.EFECTIVO	950.00		2,674,470.85
27-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1017149917 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00		2,874,470.85
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0038488		2,000.00	2,872,470.85
27-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,535.00		2,875,005.85
28-NOV-19	DEP.EFECTIVO	500.00		2,875,505.85
28-NOV-19	DEP.EFECTIVO	451.84		2,875,957.69
28-NOV-19	DEP.EFECTIVO	388.00		2,876,345.69
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000473 DE LA CUENTA 0597190638 PAGO FACTURA	10,000.00		2,886,345.69
28-NOV-19	00260100191128000062585 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:27 DEL CLIENTE COOPER T SMITH DE ME XICO SA DE CV DE LA CLABE 012813004499864562 CON RFC CTS930817DZ9 CONCEPTO: DONATIVO DIF REFERENCIA: 2811198 CVE RAST: 0026010019112800006258 56	15,000.00		2,901,345.69
28-NOV-19	DEP.EFECTIVO	535.00		2,901,880.69
28-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001477 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710176700129, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ALDO RAFAEL PEREZ HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846APAC201911280875533503 RFC: PEHA881017BMA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:27:08		3,499.95	2,898,380.74
28-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001477		5.00	2,898,375.74
28-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001477		0.80	2,898,374.94
28-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001478 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710176700129, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ALDO RAFAEL PEREZ HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846APAC201911280875537436 RFC: PEHA881017BMA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:30:46		916.40	2,897,458.54
28-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001478		5.00	2,897,453.54
28-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001478		0.80	2,897,452.74
29-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,310.86		2,900,763.60
29-NOV-19	DEP.EFECTIVO	987.00		2,901,750.60
29-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,277.10		2,903,027.70
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001480 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813406800293877, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f28913 CVE RASTREO: 8846CAP3201911290877043742 RFC: ANP771216E40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:44:07		7,705.50	2,895,322.20
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001480		5.00	2,895,317.20
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001480		0.80	2,895,316.40
29-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001481 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014093895 f118 AL R.F.C. DET930423443		48,720.00	2,846,596.40
29-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,010.00		2,847,606.40
29-NOV-19	DEP.EFECTIVO	90.00		2,847,696.40
29-NOV-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	320.95		2,848,017.35





OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 553,407.38
Tipo de Cambio	$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,825,079.54

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0188042082 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 55B14773-1670-42EC-87A1-71C4F4F3B1C9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T05:30:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eRlq8hFf2klcmmIUjvlEWxL5DsM0/JEJnaJDtKp702xhxiGOkV+csfy5dvEEXXE/D/WiwbwBVOmEMWS2aIPf1CCW+wBtEs5NYGvCKWkF8YD6or
0jHIgRswz0mhmQFmz8FacpdzzGtkgI4Rba6goT/H0kmpyEcoAoUb0ifKit5myQGyIQ5weKaRcliH1jCxtU6bUHeVFTmteClAYNR2IEUSNm/rT3Vj
MT1SYD+cp1vWAdZ2Wuw4APzdYveze/E4JVD28p++WrUszDcQH1Wh1gZXljhs6rDsZTNavgxavsDLKDJRtnCAVGHtTmI9XKfQmnJ1iw1sOA47
QoXZKfrv6xtg==

Sello del SAT:

TZGBJhr2pSXlvyterpO6ALMwYXS8iWogJe87BcnbJDuigkdcS/LwLD5BN7itocj3Ag35lb8QZDGDaZ6h0OhjedSAbLIsKvFhsth0WxhiRXcBreu1IF
61NrQMCwOETW+XqVeredWwdS12pNM9q2N/lyjpEYb1M/cNEOYBJy5T81AMGlBLhlAcu9Qt7o+bRcr8ohhk/06e+vs0Zej2Y2abXhd2QO199
gwRqlurO1aR1ZcCLo6Bb1xM4/GiMw2E4Q/6zKwUWczvD/67iwtivRBgRYDkOBlR91WWoCtZPvZ/82E9nHRdnc8fGvXJYm0hwnnC4965FpHPB
laJIQACNMj0YQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|55B14773-1670-42EC-87A1-71C4F4F3B1C9|2019-12-
02T05:30:11|DCD090706E42||eRlq8hFf2klcmmIUjvlEWxL5DsM0/JEJnaJDtKp702xhxiGOkV+csfy5dvEEXXE/D/Wiw
bwBVOmEMWS2aIPf1CCW+wBtEs5NYGvCKWkF8YD6or0jHIgRswz0mhmQFmz8FacpdzzGtkgI4Rba6goT/H0kmpy
EcoAoUb0ifKit5myQGyIQ5weKaRcliH1jCxtU6bUHeVFTmteClAYNR2IEUSNm/rT3VjMT1SYD+cp1vWAdZ2Wuw4AP
zdYveze/E4JVD28p++WrUszDcQH1Wh1gZXljhs6rDsZTNavgxavsDLKDJRtnCAVGHtTmI9XKfQmnJ1iw1sOA47QoXZ
Kfrv6xtg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SETECIENTOS UN PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01					**BANORTE 0188-04208-2**	**$338,748.17**	**$3,655,161.37**	**$1,163,567.67**	**$2,830,341.87**
I02983	01/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$430.00	$0.00	$339,178.17
I02984	01/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$5,505.00	$0.00	$344,683.17
I02985	01/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$5,635.00	$0.00	$350,318.17
I02986	01/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,010.00	$0.00	$351,328.17
C02507	01/11/2019	LILIAN ATALA MANZUR		38450	MATERIAL TALLER DE CORTE Y CONFECCION (GASTOS POR COMPROBAR C		$0.00	$1,200.00	$350,128.17
C02508	01/11/2019	LEYLA ABISAD RAHAL		38451	CONCURSO DE DANZA FOLKLORICA ETAPA REGIONAL (GASTOS POR COMP		$0.00	$8,000.00	$342,128.17
C02509	01/11/2019	LEYLA ABISAD RAHAL		38452	VIATICOS DE JUECES DE CONCURSO ESTATAL DE DANZA FOLKLORICA ETA		$0.00	$7,000.00	$335,128.17
C02510	01/11/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38453	INSUMOS SEM. 04-10 NOVIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$2,800.00	$332,328.17
C02511	01/11/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38454	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL MENORES INTERNOS (GASTOS POR CO		$0.00	$3,000.00	$329,328.17
C02512	01/11/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38455	INSUMOS MES NOVIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE IN		$0.00	$4,900.00	$324,428.17
I02987	04/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,150.00	$0.00	$325,578.17
I02988	04/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,600.00	$0.00	$327,178.17
I02989	04/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,795.00	$0.00	$328,973.17
I02990	04/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$120.00	$0.00	$329,093.17
I02991	04/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$650.00	$0.00	$329,743.17
I02992	05/11/2019				INGRESOS DE LA TIROLESA (INGRESOS DE LA TIROLESA)		$3,300.00	$0.00	$333,043.17
I02993	05/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,635.00	$0.00	$334,678.17
I02994	05/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$750.00	$0.00	$335,428.17
I02995	05/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$745.00	$0.00	$336,173.17
I03094	05/11/2019				PATROCINIO TORNEO DE GOLF (DONATIVO DE C. FERNANDEZ Y CIA., S.A. DE		$10,000.00	$0.00	$346,173.17
C02513	05/11/2019	SANDRA SANCHEZ LOP(		38456	INSUMOS REFRIGERIO PROGRAMA DESAYUNA BIEN (GASTOS POR COMPRC		$0.00	$1,000.00	$345,173.17
C02514	05/11/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38457	UNIFORMES ESCOLARES MENOR INTERNO (GASTOS POR COMPROBAR CON		$0.00	$680.00	$344,493.17
D01593	05/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$880.48	$0.00	$345,373.65
D01594	05/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$42.68	$0.00	$345,416.33
D01595	05/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$389.31	$0.00	$345,805.64
C02408	06/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$100,000.00	$0.00	$445,805.64
C02409	06/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$100,000.00	$0.00	$545,805.64
C02411	06/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$100,000.00	$0.00	$645,805.64
C02412	06/11/2019	AUTOMOVILES VICTORI/		T-1340	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS MOD. 2019 (PAGC		$0.00	$2,740.00	$643,065.64
C02414	06/11/2019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-1342	SERVICIO DE RED CELULAR (PAGO DE SERVICIO DE RED DE TELEFONIA CEL		$0.00	$14,337.00	$628,728.64
C02415	06/11/2019	GRUPO SIGMA DIVISION		T-1343	2 SWITCH DE 24 PUERTOS (PAGO DE COMPRA DE 2 SWITCH DE 24 PUERTOS		$0.00	$7,839.28	$620,889.36

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02420	06/11/2019	SERVICIOS PROFESION.		T-1348	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 875 (PAGO DE	$0.00	$23,224.53	$597,664.83
I02996	06/11/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRE	$6,600.00	$0.00	$604,264.83
I02997	06/11/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR	$1,300.00	$0.00	$605,564.83
I02998	06/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$335.00	$0.00	$605,899.83
I02999	06/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,785.00	$0.00	$607,684.83
I03000	06/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,165.00	$0.00	$608,849.83
I03001	06/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$385.00	$0.00	$609,234.83
I03002	06/11/2019				INGRESOS DEL CDC MORELOS (INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO C	$1,530.00	$0.00	$610,764.83
I03054	06/11/2019				INGRESOS POR LA VENTA DE MORRALITOS DE AMOR DEL SISTEMA DIF (ING	$3,800.00	$0.00	$614,564.83
C02515	06/11/2019	EVA KARINA VELASCO M		38458	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT	$0.00	$6,200.00	$608,364.83
C02516	06/11/2019	CHEQUE CANCELADO		38459	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$608,364.83
C02516	06/11/2019	CHEQUE CANCELADO		38459	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$608,364.83
D01597	06/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	$82.90	$0.00	$608,447.73
I03003	07/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$120.00	$0.00	$608,567.73
I03004	07/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$905.00	$0.00	$609,472.73
I03005	07/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$915.00	$0.00	$610,387.73
I03006	07/11/2019				INGRESOS DEL CAIC SAN FRANCISCO DE ASÍS (INGRESOS DEL CAIC SAN FR	$6,720.00	$0.00	$617,107.73
I03007	07/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$310.00	$0.00	$617,417.73
I03043	07/11/2019				INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DEL ADULTO MAYOR (INGF	$14,900.00	$0.00	$632,317.73
D01598	07/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENTC	$3,798.44	$0.00	$636,116.17
D01599	07/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENTC	$3,306.05	$0.00	$639,422.22
D01600	07/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE ATENCION A MUJE	$41.39	$0.00	$639,463.61
I03008	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF CASCAJAL (INGRESOS DEL CEDIF CASCAJAL)	$400.00	$0.00	$639,863.61
I03009	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI	$1,450.00	$0.00	$641,313.61
I03010	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)	$400.00	$0.00	$641,713.61
C02475	08/11/2019	GUILLERMO SOSA FLOR		T-1403	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFONES Y REPARACION DE T DE ALUMI	$0.00	$9,384.40	$632,329.21
I03011	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$650.00	$0.00	$632,979.21
I03012	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)	$750.00	$0.00	$633,729.21
I03013	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI	$800.00	$0.00	$634,529.21
I03014	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI	$500.00	$0.00	$635,029.21
I03015	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)	$450.00	$0.00	$635,479.21
I03016	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)	$150.00	$0.00	$635,629.21
I03017	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$600.00	$0.00	$636,229.21
I03018	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI	$350.00	$0.00	$636,579.21

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I03019	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$750.00	$0.00	$637,329.21
I03020	08/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$535.00	$0.00	$637,864.21
I03021	08/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$105.00	$0.00	$637,969.21
I03022	08/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,745.00	$0.00	$639,714.21
I03023	08/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$2,050.00	$0.00	$641,764.21
I03024	08/11/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERÍA MOR	$5,200.00	$0.00	$646,964.21
I03025	08/11/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)	$13,310.00	$0.00	$660,274.21
I03026	08/11/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)	$1,300.00	$0.00	$661,574.21
I03027	08/11/2019				INGRESOS DE PROCURADURÍA (INGRESOS DE PROCURADURÍA)	$420.00	$0.00	$661,994.21
I03028	08/11/2019				INGRESOS DEL CDC MORELOS (INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO C	$855.00	$0.00	$662,849.21
I03044	08/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF COLINAS DE SAN GERARDO (INGRESOS DEL CEDIF CC	$800.00	$0.00	$663,649.21
I03096	08/11/2019				35 ANIVERSARIO DEL ESTUDIO STARDANCER (DONATIVO DE CIA. INTERNAC	$10,000.00	$0.00	$673,649.21
C02517	08/11/2019	MA. MARTHA ZUBIETA C		38460	CONSUMO DE ALIMENTOS (REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALI	$0.00	$975.00	$672,674.21
C02518	08/11/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38461	INSUMOS SEM. 11-17 NOVIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	$0.00	$2,800.00	$669,874.21
C02519	08/11/2019	LUIS LLORENTE HERRE		38462	EVENTO MATRIMONIOS COLECTIVOS 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COM	$0.00	$10,000.00	$659,874.21
D01601	08/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE SUBDIRECCION ADMINISTRATI	$3,198.00	$0.00	$663,072.21
C02422	11/11/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1350	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 876 (PAGO DE CARTUC	$0.00	$1,895.44	$661,176.77
C02423	11/11/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1351	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 877 (PAGO DE COMPU	$0.00	$5,999.00	$655,177.77
C02424	11/11/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1352	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 878 (PAGO DE MEMOR	$0.00	$644.99	$654,532.78
C02425	11/11/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1353	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 879 (PAGO DE DISCO I	$0.00	$872.32	$653,660.46
C02426	11/11/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1354	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 880 (PAGO DE MATERIAL DE LIM	$0.00	$12,594.70	$641,065.76
C02427	11/11/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1355	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 881 (PAGO DE MATERIAL DE LIM	$0.00	$5,866.70	$635,199.06
C02428	11/11/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1356	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 882 (PAGO DE MATERIAL DE LIM	$0.00	$14,678.06	$620,521.00
C02429	11/11/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1357	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 883 (PAGO DE MATERIAL DE LIM	$0.00	$2,524.16	$617,996.84
C02433	11/11/2019	RYCME S.A. DE C.V.		T-1361	GP RYCME S.A. DE C.V., Folio Pago: 887 (PAGO DE FUMIGACION DE CENTROS	$0.00	$3,190.00	$614,806.84
C02435	11/11/2019	ANDRES ALEJANDRO FI		T-1363	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 889 (PAGO DE TRABA	$0.00	$17,226.70	$597,580.14
C02436	11/11/2019	FRANCISCA WILCHES R		T-1364	GP FRANCISCA WILCHES RODRIGUEZ, Folio Pago: 890 (PAGO DE RECARGA I	$0.00	$1,156.01	$596,424.13
C02437	11/11/2019	PLANTA VITALIZADORA		T-1365	GP PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 891 (PAGO DE	$0.00	$2,078.00	$594,346.13
C02439	11/11/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1367	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 893 (PAGO DE CARGA DE GAS DE ESPACI(	$0.00	$1,445.30	$592,900.83
C02441	11/11/2019	MODULARES PARA OFI(		T-1369	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 895 (PAGO DE SERVICI	$0.00	$18,957.36	$573,943.47
C02442	11/11/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1370	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 896 (PAGO DE PAF	$0.00	$19,337.27	$554,606.20
C02443	11/11/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1371	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 897 (PAGO DE PAF	$0.00	$7,839.07	$546,767.13
C02444	11/11/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1372	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 898 (PAGO DE PAF	$0.00	$5,568.56	$541,198.57
C02447	11/11/2019	POLAR DEL GOLFO SA I		T-1375	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 901 (PAGO DE AGUA PURIFICAI	$0.00	$2,790.00	$538,408.57

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02448	11/11/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1376	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 902 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEN		$0.00	$4,359.03	$534,049.54
C02450	11/11/2019	GUADALUPE ZAIDA GON		T-1378	GP GUADALUPE ZAIDA GONZALEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 904 (PAGO DE TRA		$0.00	$4,060.00	$529,989.54
C02452	11/11/2019	GUADALUPE ZAIDA GON		T-1380	GP GUADALUPE ZAIDA GONZALEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 906 (PAGO DE TRA		$0.00	$3,944.00	$526,045.54
C02453	11/11/2019	GUADALUPE ZAIDA GON		T-1381	GP GUADALUPE ZAIDA GONZALEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 907 (PAGO DE TRA		$0.00	$3,549.60	$522,495.94
C02454	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1382	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 908 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP D		$0.00	$4,020.82	$518,475.12
C02455	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1383	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 909 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP D		$0.00	$4,674.82	$513,800.30
C02456	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1384	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 910 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA S		$0.00	$1,902.58	$511,897.72
C02457	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1385	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 911 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. GF		$0.00	$5,999.93	$505,897.79
C02458	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1386	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 912 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA DIL		$0.00	$5,799.19	$500,098.60
C02459	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1387	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 913 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA S		$0.00	$2,309.84	$497,788.76
C02460	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1388	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 914 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. GF		$0.00	$2,064.20	$495,724.56
C02461	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1389	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 915 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA C		$0.00	$1,051.09	$494,673.47
C02462	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1390	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 916 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA C		$0.00	$1,232.10	$493,441.37
C02463	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1391	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 917 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA DIL		$0.00	$3,030.25	$490,411.12
C02464	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1392	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 918 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP D		$0.00	$1,968.60	$488,442.52
C02465	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1393	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 919 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP D		$0.00	$793.51	$487,649.01
C02466	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1394	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 920 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. GF		$0.00	$1,965.70	$485,683.31
C02467	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1395	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 921 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP D		$0.00	$2,390.30	$483,293.01
C02468	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1396	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 922 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA DIL		$0.00	$3,093.12	$480,199.89
C02469	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1397	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 923 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA M		$0.00	$1,300.10	$478,899.79
C02470	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1398	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 924 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA V		$0.00	$1,790.45	$477,109.34
C02471	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1399	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 925 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA C		$0.00	$1,367.74	$475,741.60
C02472	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1400	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 926 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP D		$0.00	$2,459.11	$473,282.49
C02473	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1401	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 927 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. GF		$0.00	$2,006.45	$471,276.04
C02474	11/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1402	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 928 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$56,737.58	$414,538.46
I03029	11/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$1,190.00	$0.00	$415,728.46
I03030	11/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,400.00	$0.00	$417,128.46
I03031	11/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAI		$325.00	$0.00	$417,453.46
I03032	11/11/2019				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIA		$2,100.00	$0.00	$419,553.46
I03033	11/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$895.00	$0.00	$420,448.46
I03045	11/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,050.00	$0.00	$421,498.46
C02520	11/11/2019	LEYLA ABISAD RAHAL		38463	EVENTO DERECHOS DE LAS NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019 (GASTOS		$0.00	$1,000.00	$420,498.46
C02521	11/11/2019	COMAPA DE LA ZONA C		38464	AGUA POTABLE (PAGO DE AGUA POTABLE DE CAIC FERNANDO SAN PEDRO)		$0.00	$2,279.00	$418,219.46
I03122	11/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$2,040.00	$0.00	$420,259.46

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I03034	12/11/2019				INGRESOS DEL CAIC FERNANDO SAN PEDRO (INGRESOS DEL CAIC FERNANI	$3,195.00	$0.00	$423,454.46
I03046	12/11/2019				INGRESOS DEL CAIC SAN FRANCISCO DE ASÍS (INGRESOS DEL CAIC SAN FR	$3,240.00	$0.00	$426,694.46
I03047	12/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,600.00	$0.00	$428,294.46
I03048	12/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$275.00	$0.00	$428,569.46
I03049	12/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$385.00	$0.00	$428,954.46
C02522	12/11/2019	VICTOR HUGO CASANO'		38465	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT	$0.00	$2,500.00	$426,454.46
C02523	12/11/2019	LILIAN ATALA MANZUR		38466	MATERIAL DE BELLEZA JORNADA MEDICA Y ASISTENCIAL CAMVVF (GASTOS	$0.00	$2,000.00	$424,454.46
C02524	12/11/2019	MARIA ELLA MORALES (		38467	FESTEJO DE LA REVOLUCION MNEXICANA (GASTOS POR COMPROBAR COM	$0.00	$1,500.00	$422,954.46
C02525	12/11/2019	SANDRA SANCHEZ LOPI		38468	INSUMOS PARA ALBERGUE TEMPORAL (GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	$0.00	$3,000.00	$419,954.46
C02526	12/11/2019	TELEFONOS DE MEXICC		38469	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CENTRA	$0.00	$7,346.00	$412,608.46
D01603	12/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)	$165.46	$0.00	$412,773.92
I03123	12/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,350.00	$0.00	$414,123.92
I03050	13/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$460.00	$0.00	$414,583.92
I03051	13/11/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR	$2,200.00	$0.00	$416,783.92
I03124	13/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$540.00	$0.00	$417,323.92
I03125	13/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,450.00	$0.00	$418,773.92
I03035	14/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$550.00	$0.00	$419,323.92
I03052	14/11/2019				INGRESOS DE ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DEL	$8,250.00	$0.00	$427,573.92
I03053	14/11/2019				INGRESOS DE ECDAM SAN GERARDO (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUID/	$31,500.00	$0.00	$459,073.92
I03098	14/11/2019				PATROCINIO TORNEO DE GOLF (DONATIVO DE TERRON DESARROLLO Y SEI	$25,000.00	$0.00	$484,073.92
I03100	14/11/2019				35 ANIVERSARIO DEL ESTUDIO STARDANCER (DONATIVO DE ALMACENAMIE	$15,000.00	$0.00	$499,073.92
D01605	14/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENTC	$0.03	$0.00	$499,073.95
I03126	14/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$2,395.00	$0.00	$501,468.95
I03127	14/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$105.00	$0.00	$501,573.95
I03128	14/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$950.00	$0.00	$502,523.95
C02476	15/11/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1404	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 929 (PAGO DE CARGA DE GAS DE CENTRO	$0.00	$4,915.15	$497,608.80
C02478	15/11/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1406	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 931 (PAGO DE PAF	$0.00	$5,602.03	$492,006.77
C02479	15/11/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1407	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 932 (PAGO DE PAF	$0.00	$2,603.83	$489,402.94
C02480	15/11/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1408	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 933 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEN	$0.00	$5,150.70	$484,252.24
C02482	15/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1410	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 935 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNAN	$0.00	$451.30	$483,800.94
C02483	15/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1411	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 936 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA S	$0.00	$1,398.95	$482,401.99
C02484	15/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1412	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 937 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA \	$0.00	$1,716.35	$480,685.64
C02485	15/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1413	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 938 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA M	$0.00	$1,807.35	$478,878.29
C02486	15/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1414	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 939 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA DIL	$0.00	$2,982.90	$475,895.39

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02487	15/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1415	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 940 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA (		$0.00	$778.95	$475,116.44
C02488	15/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1416	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 941 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNAN		$0.00	$623.00	$474,493.44
C02489	15/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1417	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 942 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$56,737.58	$417,755.86
I03036	15/11/2019				INGRESOS DE PROCURADURÍA (INGRESOS DE PROCURADURÍA)		$100.00	$0.00	$417,855.86
I03037	15/11/2019				INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DEL ADULTO MAYOR (INGF		$15,900.00	$0.00	$433,755.86
I03038	15/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$830.00	$0.00	$434,585.86
C02491	15/11/2019	MEGAMOTORS NIPPON,		T-1419	MANTTO. TOYOTA HIACE MOD. 2010 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICUI		$0.00	$75,106.47	$359,479.39
C02494	15/11/2019	ALFREDO AGUAYO MEL		T-1422	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. OLIVETTI MOD. ET1610 (PAGO DE (		$0.00	$3,120.40	$356,358.99
I03064	15/11/2019				INGRESOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (INGRESOS DEL (		$2,630.00	$0.00	$358,988.99
I03065	15/11/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$400.00	$0.00	$359,388.99
I03066	15/11/2019				INGRESOS DEL CDC MORELOS (INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO (		$1,975.00	$0.00	$361,363.99
I03101	15/11/2019				PATROCINIO TORNEO DE GOLF (DONATIVO DE ORGANIZACION RADIOFONIC/		$12,000.00	$0.00	$373,363.99
I03103	15/11/2019				35 ANIVERSARIO DEL ESTUDIO STARDANCER (DONATIVO DE TTG ASOCIADO		$100,000.00	$0.00	$473,363.99
C02527	15/11/2019	MARIA GUADALUPE GOI		38470	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE AT		$0.00	$988.48	$472,375.51
C02528	15/11/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38471	INSUMOS SEM. 18-24 NOVIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$2,800.00	$469,575.51
C02529	15/11/2019	ADRIANA MOSES KAWA		38472	OBSEQUIOS PARA POSADA DEL PERSONAL (GASTOS POR COMPROBAR COI		$0.00	$30,000.00	$439,575.51
D01606	15/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE SUBDIRECCION ADMINISTRATI		$1,800.00	$0.00	$441,375.51
I03129	15/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,490.00	$0.00	$442,865.51
I03130	15/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,170.00	$0.00	$444,035.51
I03131	15/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$205.00	$0.00	$444,240.51
I03197	15/11/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$4,960.00	$0.00	$449,200.51
I03067	19/11/2019				INGRESOS DEL CDC MORELOS (INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO (		$10.00	$0.00	$449,210.51
I03068	19/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)		$200.00	$0.00	$449,410.51
I03069	19/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF LÓPEZ PORTILLO (INGRESOS DEL CEDIF LÓPEZ PORT		$350.00	$0.00	$449,760.51
I03070	19/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)		$350.00	$0.00	$450,110.51
C02530	19/11/2019	DALIA MALDONADO LOF		38473	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICTC		$0.00	$2,900.00	$447,210.51
C02531	19/11/2019	LIZ ADRIANA HARREL B/		38474	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA SO		$0.00	$688.31	$446,522.20
I03132	19/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,565.00	$0.00	$448,087.20
I03133	19/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$665.00	$0.00	$448,752.20
I03134	19/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)		$150.00	$0.00	$448,902.20
I03135	19/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)		$450.00	$0.00	$449,352.20
D01616	19/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$13.83	$0.00	$449,366.03
I03139	19/11/2019				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILI/		$955.00	$0.00	$450,321.03
D01658	19/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		$158.92	$0.00	$450,479.95

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I03198	19/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$16,070.00	$0.00	$466,549.95
I03199	19/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$265.00	$0.00	$466,814.95
I03200	19/11/2019				GUARDERÍA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS)		$3,750.00	$0.00	$470,564.95
C02497	20/11/2019	COMERCIALIZADORA Y		T-1425	MATERIAL ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REUBICACION		$0.00	$2,283.05	$468,281.90
C02498	20/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$2,570,660.74	$0.00	$3,038,942.64
I03071	20/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$525.00	$0.00	$3,039,467.64
I03072	20/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$565.00	$0.00	$3,040,032.64
I03105	20/11/2019				35 ANIVERSARIO DEL ESTUDIO STARDANCER (DONATIVO DE GRUPO CASTAI		$15,000.00	$0.00	$3,055,032.64
C02532	20/11/2019	ALMA PATRICIA MENDO.		38475	DESECHABLES (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS		$0.00	$493.08	$3,054,539.56
C02533	20/11/2019	SANDRA SANCHEZ LOPI		38476	RENTA DE PATIN HIDRAULICO (GASTOS POR COMPROBAR POR RENTA DE F		$0.00	$812.00	$3,053,727.56
C02534	20/11/2019	SANDRA SANCHEZ LOPI		38477	INSUMOS PARA LONCHES PARA DESCARGA DE DESPENSAS (GASTOS POR		$0.00	$2,000.00	$3,051,727.56
C02535	20/11/2019	ROCIO RUIZ DOMINGUE.		38478	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE ATE		$0.00	$684.95	$3,051,042.61
C02536	20/11/2019	GRISELDA GONZALEZ F		38479	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CEDIF`S)		$0.00	$983.00	$3,050,059.61
I03136	20/11/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA COLINAS DE SAN GERARDO (INGRESOS DE LA		$11,700.00	$0.00	$3,061,759.61
D01617	20/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE ATENCION A MUJE		$75.93	$0.00	$3,061,835.54
I03140	20/11/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRE		$6,000.00	$0.00	$3,067,835.54
I03141	20/11/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR		$3,000.00	$0.00	$3,070,835.54
I03201	20/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,440.00	$0.00	$3,072,275.54
I03202	20/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$2,045.00	$0.00	$3,074,320.54
I03203	20/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$425.00	$0.00	$3,074,745.54
C02500	21/11/2019	PROMOTORA MEDICA T.		T-1426	4 MESAS DE TRATAMIENTO C/COLCHON EN MADERA DE PINO (PAGO DE CO		$0.00	$19,665.83	$3,055,079.71
C02501	21/11/2019	PROMOTORA MEDICA T.		T-1427	ESTACION DE GATEO FABRICADO EN ESPUMA Y FORRADO EN TELA AHULAI		$0.00	$15,540.98	$3,039,538.73
C02502	21/11/2019	PROMOTORA MEDICA T.		T-1428	25 PZAS. DE PISO TATAMI REVERSIBLE P/TERAPIA FISICA (PAGO DE COMPR.		$0.00	$17,356.50	$3,022,182.23
C02503	21/11/2019	TRACTEBEL GNP, S.A. D		T-1429	GAS NATURAL (PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL CENTRO DE REHABIL		$0.00	$430.27	$3,021,751.96
C02504	21/11/2019	TRACTEBEL GNP, S.A. D		T-1430	GAS NATURAL (PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL GUARDERIA COLINAS		$0.00	$301.13	$3,021,450.83
C02505	21/11/2019	GUILLERMO SOSA FLOR		T-1431	IMPERMEABILIZACION (SEGUNDO PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE GUARI		$0.00	$41,644.00	$2,979,806.83
C02506	21/11/2019	INTERCASA, S.A. DE C.V		T-1432	5 ASIENTOS ALARGADOS PARA WC (PAGO DE COMPRA DE 5 ASIENTOS ALA		$0.00	$1,749.98	$2,978,056.85
C02537	21/11/2019	DALIA MALDONADO LOF		38480	EVENTO DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA (GASTOS POR COMPROBAR CO		$0.00	$500.00	$2,977,556.85
C02538	21/11/2019	OLGA GUADALUPE JUAI		38481	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_PROGRAMAS AL		$0.00	$503.00	$2,977,053.85
D01608	21/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE EVENTOS ESPECIALES)		$9,860.14	$0.00	$2,986,913.99
I03137	21/11/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA COLINAS DE SAN GERARDO (INGRESOS DE LA		$300.00	$0.00	$2,987,213.99
I03142	21/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$605.00	$0.00	$2,987,818.99
I03143	21/11/2019				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIA		$920.00	$0.00	$2,988,738.99
I03204	21/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$170.00	$0.00	$2,988,908.99

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I03205	21/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,785.00	$0.00	$2,990,693.99
I03206	21/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,395.00	$0.00	$2,992,088.99
C02539	22/11/2019	LEYLA ABISAD RAHAL		38482	TORNEO DE FUTBOL PROGRAMA JOVENES (GASTOS POR COMPROBAR COI		$0.00	$1,000.00	$2,991,088.99
I03144	22/11/2019				INGRESOS DE PROCURADURÍA (INGRESOS DE PROCURADURÍA)		$85.00	$0.00	$2,991,173.99
I03145	22/11/2019				INGRESOS DEL CAIC FERNANDO SAN PEDRO (INGRESOS DEL CAIC FERNANI		$1,550.00	$0.00	$2,992,723.99
I03146	22/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$670.00	$0.00	$2,993,393.99
I03207	22/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)		$300.00	$0.00	$2,993,693.99
I03208	22/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)		$400.00	$0.00	$2,994,093.99
I03209	22/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)		$100.00	$0.00	$2,994,193.99
I03210	22/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)		$100.00	$0.00	$2,994,293.99
I03211	22/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI		$1,800.00	$0.00	$2,996,093.99
I03212	22/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI		$1,150.00	$0.00	$2,997,243.99
I03213	22/11/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)		$1,500.00	$0.00	$2,998,743.99
I03214	22/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,070.00	$0.00	$2,999,813.99
I03215	22/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,685.00	$0.00	$3,001,498.99
I03216	22/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$185.00	$0.00	$3,001,683.99
I03217	22/11/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$11,080.00	$0.00	$3,012,763.99
I03218	22/11/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$400.00	$0.00	$3,013,163.99
D01673	22/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		$224.73	$0.00	$3,013,388.72
D01673	22/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		$28.00	$0.00	$3,013,416.72
D01673	22/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		$500.00	$0.00	$3,013,916.72
C02540	25/11/2019	MA GUADALUPE RODRI		38483	INSUMOS SEM. 25-01 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$2,800.00	$3,011,116.72
I03147	25/11/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERÍA MOR		$3,300.00	$0.00	$3,014,416.72
I03148	25/11/2019				INGRESOS DEL CDC MORELOS (INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO C		$1,585.00	$0.00	$3,016,001.72
I03149	25/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$1,040.00	$0.00	$3,017,041.72
I03150	25/11/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR		$1,800.00	$0.00	$3,018,841.72
I03151	25/11/2019				INGRESOS DEL CAIC SAN FRANCISCO DE ASÍS (INGRESOS DEL CAIC SAN FR		$5,160.00	$0.00	$3,024,001.72
D01659	25/11/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CENTRO DE DESARROLLO COMU		$4.10	$0.00	$3,024,005.82
C02548	25/11/2019	LEYLA ABISAD RAHAL		38484	GASTOS DIVERSOS CONCURSO DE DANZA FOLKLORICA 2019 (GASTOS POR		$0.00	$1,200.00	$3,022,805.82
C02549	25/11/2019	SILVIA ESTRADA GONZA		38485	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT		$0.00	$5,500.00	$3,017,305.82
I03219	25/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$3,800.00	$0.00	$3,021,105.82
I03220	25/11/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$185.00	$0.00	$3,021,290.82
I03221	25/11/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$400.00	$0.00	$3,021,690.82
D01680	25/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE REHABILITACION IN		$31.70	$0.00	$3,021,722.52

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01681	25/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE CECUDI)		$1,088.50	$0.00	$3,022,811.02
C02601	25/11/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1435	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 945 (PAGO DE COI		$0.00	$5,206.61	$3,017,604.41
C02602	25/11/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1436	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 946 (PAGO DE PAF		$0.00	$432.31	$3,017,172.10
C02603	25/11/2019	MODULARES PARA OFIC		T-1437	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 947 (PAGO DE SERVIC		$0.00	$18,405.13	$2,998,766.97
C02605	25/11/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1439	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 949 (PAGO DE COMPR/		$0.00	$1,122.80	$2,997,644.17
C02606	25/11/2019	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1440	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 950 (PAGO DE TRABA		$0.00	$14,326.00	$2,983,318.17
C02607	25/11/2019	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1441	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 951 (PAGO DE INVITA		$0.00	$50,000.00	$2,933,318.17
C02610	25/11/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1444	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 954 (PAGO DE CONSUMO DE A(		$0.00	$4,231.50	$2,929,086.67
C02611	25/11/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1445	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 955 (PAGO DE CONSUMO DE A(		$0.00	$3,983.50	$2,925,103.17
C02614	25/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1448	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 958 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA S		$0.00	$4,013.82	$2,921,089.35
C02615	25/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1449	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 959 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP D		$0.00	$4,923.19	$2,916,166.16
C02616	25/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1450	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 960 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA (		$0.00	$2,468.54	$2,913,697.62
C02617	25/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1451	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 961 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. GF		$0.00	$2,059.30	$2,911,638.32
C02618	25/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1452	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 962 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA M		$0.00	$1,647.15	$2,909,991.17
C02619	25/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1453	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 963 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA \		$0.00	$1,917.40	$2,908,073.77
C02620	25/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1454	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 964 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNAN		$0.00	$1,114.00	$2,906,959.77
C02621	25/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1455	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 965 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA DIL		$0.00	$3,135.45	$2,903,824.32
C02622	25/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1456	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 966 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$56,737.58	$2,847,086.74
I03138	26/11/2019				EVENTO CASINO NIGHT CLUB ROTARIO (DONATIVO DE CONSTRUCCIONES A		$20,000.00	$0.00	$2,867,086.74
I03152	26/11/2019				INGRESOS DE ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA PARA EL CUIDADO DIARI		$4,800.00	$0.00	$2,871,886.74
I03185	26/11/2019				35 ANIVERSARIO DEL ESTUDIO STARDANCER (DONATIVO DE NARDA ELBA G		$8,000.00	$0.00	$2,879,886.74
C02550	26/11/2019	JOSE ANTONIO TOVAR (		38486	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICTC		$0.00	$800.00	$2,879,086.74
I03222	26/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$890.00	$0.00	$2,879,976.74
D01682	26/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROCURADURIA)		$2,476.58	$0.00	$2,882,453.32
D01683	26/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$17.71	$0.00	$2,882,471.03
C02625	26/11/2019	TRACTEBEL GNP, S.A. D		T-1459	GAS NATURAL (PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL ESTANCIA DE CUIDAI		$0.00	$387.00	$2,882,084.03
C02627	26/11/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1461	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 968 (PAGO DE CARGA DE GAS DE ESTANC		$0.00	$1,270.65	$2,880,813.38
C02629	26/11/2019	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1463	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 970 (PAGO DE TRABA		$0.00	$4,872.00	$2,875,941.38
C02630	26/11/2019	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1464	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 971 (PAGO DE TRABA		$0.00	$1,508.00	$2,874,433.38
C02631	26/11/2019	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1465	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 972 (PAGO DE TRABA		$0.00	$5,048.32	$2,869,385.06
C02632	26/11/2019	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1466	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 973 (PAGO DE TRABA		$0.00	$464.00	$2,868,921.06
C02633	26/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1467	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 974 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$56,737.58	$2,812,183.48
C02634	26/11/2019	DISCASA SA DE CV		T-1468	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 975 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$85,410.90	$2,726,772.58
C02635	26/11/2019	SERVICIOS PROFESION.		T-1469	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 976 (PAGO DE		$0.00	$18,168.21	$2,708,604.37

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02636	26/11/2019	HDI SEGUROS, S.A. DE (		T-1470	AMBULANCIA MOD. 2010 (PAGO DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS PROPIEDA		$0.00	$7,999.01	$2,700,605.36
I03186	27/11/2019				MORRALITOS DE AMOR (DONATIVO DE DISTRIBUIDORA FRED, S.A. DE C.V.)		$8,000.00	$0.00	$2,708,605.36
C02551	27/11/2019	MA. MARTHA ZUBIETA C		38487	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICTC		$0.00	$1,300.00	$2,707,305.36
C02552	27/11/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38488	COMPRA DE MEDICAMENTOS MENOR INTERNO (GASTOS POR COMPROBAR		$0.00	$2,000.00	$2,705,305.36
I03223	27/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$950.00	$0.00	$2,706,255.36
I03224	27/11/2019				INGRESOS DEL CDC MORELOS (INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO C		$2,535.00	$0.00	$2,708,790.36
C02637	27/11/2019	AIR&E VADI, S.A. DE C.V		T-1471	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINISPLIT (PAGO DE MANTENIMIENTO DE M		$0.00	$1,160.00	$2,707,630.36
C02638	27/11/2019	SERVICIOS INDUSTRIAL		T-1472	IMPERMEABILIZACION (SEGUNDO PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE CEDIF		$0.00	$19,128.86	$2,688,501.50
C02641	27/11/2019	GUADALUPE REY SOSA		T-1475	IMPERMEABILIZACION (SEGUNDO PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE GUARI		$0.00	$12,311.25	$2,676,190.25
C02649	27/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$200,000.00	$0.00	$2,876,190.25
I03187	28/11/2019				35 ANIVERSARIO DEL ESTUDIO STARDANCER (DONATIVO DE TERRON DESAI		$10,000.00	$0.00	$2,886,190.25
I03188	28/11/2019				35 ANIVERSARIO DEL ESTUDIO STARDANCER (DONATIVO DE COOPER T. SMI		$15,000.00	$0.00	$2,901,190.25
D01685	28/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENTC		$388.00	$0.00	$2,901,578.25
C02646	28/11/2019	ALDO RAFAEL PEREZ HI		T-1477	20 SACOS DE CEMENTO (PAGO DE 20 SACOS DE CEMENTO PARA REMODEL		$0.00	$3,499.95	$2,898,078.30
C02647	28/11/2019	ALDO RAFAEL PEREZ HI		T-1478	GRAVA Y ARENA (PAGO DE COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA REMODELAC		$0.00	$916.40	$2,897,161.90
D01688	28/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENTC		$451.84	$0.00	$2,897,613.74
I03249	28/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICC		$535.00	$0.00	$2,898,148.74
C02577	29/11/2019	ROCIO RUIZ DOMINGUE		38489	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE ATE		$0.00	$662.71	$2,897,486.03
C02578	29/11/2019	SANTA YAÑEZ SALINAS		38490	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_SUBDIRECION A		$0.00	$1,238.00	$2,896,248.03
C02579	29/11/2019	ANA LAURA ROBLES RI\		38491	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_DIRECCION)		$0.00	$3,407.36	$2,892,840.67
C02580	29/11/2019	DALIA MALDONADO LOF		38492	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CECUDI)		$0.00	$1,112.14	$2,891,728.53
C02581	29/11/2019	ROSA ALICIA HERNANDI		38493	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR)		$0.00	$1,887.49	$2,889,841.04
C02582	29/11/2019	AMERICA CARMEN GAR.		38494	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA MO		$0.00	$612.50	$2,889,228.54
C02583	29/11/2019	CYNTHIA JANETH GONZ		38495	REPOSCION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_ESTANCIA DE CI		$0.00	$295.90	$2,888,932.64
C02584	29/11/2019	ELIA DOMINGUEZ HERN		38496	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE FO		$0.00	$1,884.92	$2,887,047.72
C02585	29/11/2019	MONICA JAZMIN ESQUI\		38497	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA VIC		$0.00	$144.00	$2,886,903.72
C02586	29/11/2019	LIZ ADRIANA HARREL B/		38498	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA SO		$0.00	$395.12	$2,886,508.60
C02587	29/11/2019	ALEJANDRA DE LOURDI		38499	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC FERNANDC		$0.00	$496.10	$2,886,012.50
C02588	29/11/2019	ELIZABETH CONSTANTI		38500	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE RE		$0.00	$1,407.02	$2,884,605.48
C02589	29/11/2019	GRISELDA GONZALEZ F		38501	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CEDIF`S)		$0.00	$407.00	$2,884,198.48
C02590	29/11/2019	CHEQUE CANCELADO		38502	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,884,198.48
C02590	29/11/2019	CHEQUE CANCELADO		38502	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,884,198.48
C02591	29/11/2019	OLGA GUADALUPE JUAI		38503	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_PROGRAMAS AL		$0.00	$269.00	$2,883,929.48
C02592	29/11/2019	MARIA ELENA MALDONA		38504	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAMEM)		$0.00	$880.95	$2,883,048.53

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:57 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02593	29/11/2019	MARIA GUADALUPE GOI		38505	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CENTRO DE AT		$0.00	$809.77	$2,882,238.76
C02594	29/11/2019	ALMA PATRICIA MENDO.		38506	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CAIC SAN FRAN		$0.00	$488.61	$2,881,750.15
C02595	29/11/2019	LUCERO DEL ANGEL FE		38507	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_GUARDERIA CO		$0.00	$300.00	$2,881,450.15
C02596	29/11/2019	MARIA DE LOS ANGELE:		38508	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_ESTANCIA DIUR		$0.00	$976.89	$2,880,473.26
D01686	29/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENT		$3,310.86	$0.00	$2,883,784.12
C02643	29/11/2019	ASOCIACION NACIONAL		T-1480	CURSOS DE SUPERACION PERSONAL Y VALORES (PAGO DE DONATIVO POI		$0.00	$7,705.50	$2,876,078.62
C02644	29/11/2019	DIRECCION EJECUTIVA		T-1481	SERVICIOA DE AUDITORIA (PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA)		$0.00	$48,720.00	$2,827,358.62
D01689	29/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION)		$987.00	$0.00	$2,828,345.62
D01690	29/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$1,277.10	$0.00	$2,829,622.72
I03250	29/11/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$1,010.00	$0.00	$2,830,632.72
D01692	29/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION)		$90.00	$0.00	$2,830,722.72
D01697	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$701.80	$2,830,020.92
D01698	30/11/2019				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		$320.95	$0.00	$2,830,341.87
					Total :	**338,748.17**	**3,655,161.37**	**1,163,567.67**	**2,830,341.87**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0188042104

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 202,294.41
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
29/11/2019	3697	EDHEN KARYNA GARCIA VILLEDA	REPOSICION DE FONDO FIJO_VELATORIO CREMATORIO	566.92	
					$ 566.92
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 202,861.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0188042104	072 813 001880421049	$214,971.58	$202,861.33
TOTAL			**$214,971.58**	**$202,861.33**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 214,971.58
+ Total de depósitos	$ 199,350.00
- Total de retiros	$ 211,368.61
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 79.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 12.64
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 202,861.33
Saldo disponible al día*	$ 202,861.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 182,286.51
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

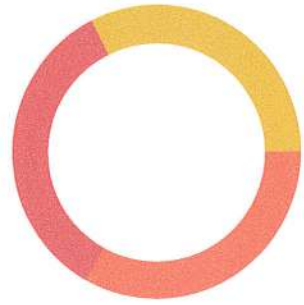
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	$ 54.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $214,971.58)



DEPÓSITOS	$199,350.00
RETIROS	$211,368.61
COMISIONES	$79.00
OTROS CARGOS	$12.64
SALDO FINAL	$202,861.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			214,971.58
01-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Rosa Maria Vazquez	2,400.00		217,371.58
01-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Marcelo Hernandez Dolores	2,400.00		219,771.58
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		219,951.58
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,055.00		222,006.58
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		222,186.58
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,045.00		223,231.58
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		224,031.58
04-NOV-19	DEP.EFECTIVO	4,600.00		228,631.58
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,150.00		229,781.58
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	955.00		230,736.58
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		230,916.58
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		231,096.58
05-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000051119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Roberto Aguiar Maya	2,400.00		233,496.58
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0003694		1,215.04	232,281.54
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	200.00		232,481.54
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,145.00		234,626.54
06-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Juan Fernando Garcia Orozco	2,400.00		237,026.54
06-NOV-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		100,000.00	137,026.54
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		137,206.54
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,300.00		140,506.54
07-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Daniel Tovar Casas	3,100.00		143,606.54
07-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso-Fortunato Victor Guzman Cervantes	2,400.00		146,006.54
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	200.00		146,206.54
08-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Manuel de Jesus Camara Contreras	3,100.00		149,306.54
08-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Ma Natividad Martinez Reyes	3,100.00		152,406.54
08-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Alicia Casanova Mar	2,400.00		154,806.54
08-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Sara Godines Ya ez	2,400.00		157,206.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,145.00		158,351.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		161,451.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,400.00		163,851.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	200.00		164,051.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		164,851.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		165,031.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		165,211.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		165,391.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,055.00		167,446.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,500.00		170,946.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		174,046.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		174,846.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		175,026.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		178,126.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		181,226.54
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		182,026.54
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001359 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f523 velatorio CVE RASTREO: 8846CAP2201911110863276639 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:19:19		5,182.88	176,843.66
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001359		5.00	176,838.66
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001359		0.80	176,837.86
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813720080900186, BEM SPEI BCO:058 BENEF:refacciones y refrigeracion sa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f54717 velatorio CVE RASTREO: 8846CAP1201911110863283004 RFC: RRE850222LQ5 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:28:52		986.00	175,851.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001362		5.00	175,846.86
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001362		0.80	175,846.06
11-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001366 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f8084 8085 8087 velatorio AL R.F.C. JEB771224E5A		31,243.70	144,602.36
11-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001368 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615012874 f44489 velatorio AL R.F.C. MOF8804193V8		1,084.25	143,518.11
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001373 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f291518 CVE RASTREO: 8846CAP320191111 0863301052 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:29		2,217.50	141,300.61
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001373		5.00	141,295.61
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001373		0.80	141,294.81
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001377 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12623 velatorio CVE RASTREO: 8846APAC201911110863307300 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:01:38		1,738.84	139,555.97
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001377		5.00	139,550.97
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001377		0.80	139,550.17
11-NOV-19	DEP.EFECTIVO	4,600.00		144,150.17
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		144,950.17
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	600.00		145,550.17
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		146,350.17
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,500.00		149,850.17
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	500.00		150,350.17
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		151,150.17
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,410.00		154,560.17
13-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,300.00		156,860.17
13-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		157,660.17
14-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		160,760.17
14-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		163,860.17
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Daniel Orozco Flores	3,100.00		166,960.17
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,500.00		169,460.17
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001405 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f8366 8367 AL R.F.C. JEB771224E5A		21,663.40	147,796.77
18-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Eduardo Flores Hernandez	2,400.00		150,196.77
18-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Ma Margarita Galindo Ramirez	2,400.00		152,596.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,750.00		155,346.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	200.00		155,546.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,400.00		158,946.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	500.00		159,446.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	4,600.00		164,046.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		167,146.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		170,246.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		171,046.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	7,000.00		178,046.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	80.00		178,126.77
19-NOV-19	ANUL.DEP.EFECTIVO	80.00-		178,046.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		178,226.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		178,406.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		178,586.77
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	200.00		178,786.77
19-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Maria Petra Loredo Saenz	3,100.00		181,886.77
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	350.00		182,236.77
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,400.00		185,636.77
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		186,436.77
20-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Juan Antonio Ballesteros Moreno	3,100.00		189,536.77
20-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Soyla Carrizales Tovar	2,400.00		191,936.77
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,850.00		194,786.77
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		194,966.77
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		195,146.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	800.00		195,946.77
21-NOV-19	DEP.EFECTIVO	5,210.00		201,156.77
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	690.00		201,846.77
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,750.00		204,596.77
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		204,776.77
22-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000221119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - J Alejandro Lopez Maldonado	2,400.00		207,176.77
22-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000221119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Ma Ofelia Valero Martinez	2,400.00		209,576.77
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0003695 TME840315 KT6		648.00	208,928.77
23-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Florentino Guerrero Martinez	2,400.00		211,328.77
23-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Leonor Coronel Reyes	2,400.00		213,728.77
24-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Nabor Gonzalez Torres	3,100.00		216,828.77
25-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001434 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f8629 8630 AL R.F.C. JEB771224E5A		18,774.10	198,054.67
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0003696		1,415.05	196,639.62
25-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001438 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615012874 f44579 AL R.F.C. MOF8804193V8		1,084.25	195,555.37
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	450.00		196,005.37
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,750.00		198,755.37
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		201,855.37
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		204,955.37
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001446 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f36618 CVE RASTREO: 8846APAB201911250872879686 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:00		713.00	204,242.37
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001446		5.00	204,237.37
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001446		0.80	204,236.57
26-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001460 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f9139 9141 AL R.F.C. JEB771224E5A		16,902.60	187,333.97
27-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		187,513.97
27-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,850.00		190,363.97
27-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		193,463.97
27-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		193,643.97
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001476 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224391861 f508 AL R.F.C. GOVC701231TG7		6,500.00	187,143.97
28-NOV-19	DEP.EFECTIVO	850.00		187,993.97
28-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,750.00		190,743.97
28-NOV-19	DEP.EFECTIVO	180.00		190,923.97
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Ma del Socorro Cuellar Salazar	2,400.00		193,323.97
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Ma de los Angeles Mendoza Ponce	2,400.00		195,723.97
29-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,400.00		198,123.97
29-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Enrique Cruz Cepeda	2,400.00		200,523.97
29-NOV-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-11-30		54.00	200,469.97
29-NOV-19	I.V.A. LIQ 2019-11-30		8.64	200,461.33
30-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301119 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - RN Guerrero Cruz	2,400.00		202,861.33



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con **Tarjetas Banorte** (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP,** activalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



Acude a cualquier Cajero Automático Banorte.

Realiza una consulta de saldo o retiro de efectivo.

¡Listo! Ahora compra usando tu NIP.

En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa:** 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 553,407.38
Tipo de Cambio	$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,825,079.54

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0188042104 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4698A4C8-E5FC-4D72-8573-3B381802AA61
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T05:30:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MDm8vDLHRQoso83z4aIJdH2WkTEjhww9d98k3drc1IA+3BGPQs+aCqeUMmqZ5Tcq7LD0t09BZptUsdqmMbXE90VeYnmrEpTbqseoNmnNil
ahtA5dGLUovIHnikYTvs4XhTTpZfT8af0/CdW9dmwMImYG0/ywQpTJ4yDYpTweJJJRJesew3+3OJdxchWdNghw+0TerKtKEUIWOIncOeX6N/R
MeAxPG6AbndBJ0CpqB0cHN9pq97wiEf9NGJZ7ZTXC8rzG8n6U6sgfjQxKlGchm5N6W1sZP5NTeC/QoNSJIU/gMN/bHJ+/cFQnYc4vFkvWW7M
bYfKLLaIVTDC3HBah6A==

Sello del SAT:

HM156KbM5Vc8b6G9YEqJoT1cSwQcfEJpI8IQmi3Y+ANXW3oX09OWKXTYNpsNwj/83ibgRB/GmEcWVZYb7fG33j590NeZAyIvq3/YJ3ngl4s0
whu2x+xpdTYEd8VEVVCTiRIIppu37BVUsvrsvjJeE5XMuItqRKcgk1RbT20QnGXu++7FiAJVNYwF5mRgJ4GN9Dy8ZEN3JL0tPWEz38bhKt9Lp0/
J5ZkRo1+uhe0WV02GJUr0VRNf11/G90+579qXmEJNw5hzaD6AHZI4Ijtq1sMiOUFXs47Id1I4mnV/+85Wkrg3Gt4QhpLtBBfmakRSGPSQC10E
wxdkbHLANItJ0g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4698A4C8-E5FC-4D72-8573-3B381802AA61|2019-12-
02T05:30:15|DCD090706E42||MDm8vDLHRQoso83z4aIJdH2WkTEjhww9d98k3drc1IA+3BGPQs+aCqeUMmqZ5Tc
q7LD0t09BZptUsdqmMbXE90VeYnmrEpTbqseoNmnNilahtA5dGLUovIHnikYTvs4XhTTpZfT8af0/CdW9dmwMImY
G0/ywQpTJ4yDYpTweJJJRJesew3+3OJdxchWdNghw+0TerKtKEUIWOIncOeX6N/RMeAxPG6AbndBJ0CpqB0cHN9
pq97wiEf9NGJZ7ZTXC8rzG8n6U6sgfjQxKlGchm5N6W1sZP5NTeC/QoNSJIU/gMN/bHJ+/cFQnYc4vFkvWW7MbYfK
LLaIVTDC3HBah6A==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: NOVENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:58 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02					**BANORTE 0188-04210-4**	**$213,756.54**	**$199,350.00**	**$210,812.13**	**$202,294.41**
I03073	01/11/2019				IR:1192, (ABONO A SERVIVIOS CONTRATADOS EXP. 00795 IR Folio: 1192)		$2,400.00	$0.00	$216,156.54
I03074	01/11/2019				IR:1193, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00794 IR Folio: 1193)		$2,400.00	$0.00	$218,556.54
I03076	01/11/2019				IR:1195, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00793 IR Folio: 1195)		$3,100.00	$0.00	$221,656.54
I03077	01/11/2019				Cancelación Ingreso Rec. (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00793 Ca		-$3,100.00	$0.00	$218,556.54
I03075	04/11/2019				IR:1194, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00793 IR Folio: 1194)		$180.00	$0.00	$218,736.54
I03078	04/11/2019				IR:1196, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00796 IR Folio: 1196)		$2,055.00	$0.00	$220,791.54
I03078	04/11/2019				IR:1196, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00796 IR Folio: 1196)		$1,045.00	$0.00	$221,836.54
I03078	04/11/2019				IR:1196, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00796 IR Folio: 1196)		$180.00	$0.00	$222,016.54
I03079	04/11/2019				IR:1197, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00797 IR Folio: 1197)		$800.00	$0.00	$222,816.54
I03080	04/11/2019				IR:1198, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00798 IR Folio: 1198)		$4,600.00	$0.00	$227,416.54
I03080	04/11/2019				IR:1198, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00798 IR Folio: 1198)		$0.00	$0.00	$227,416.54
I03080	04/11/2019				IR:1198, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00798 IR Folio: 1198)		$0.00	$0.00	$227,416.54
I03080	04/11/2019				IR:1198, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00798 IR Folio: 1198)		$0.00	$0.00	$227,416.54
I03085	04/11/2019				IR:1203, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00800 IR Folio: 1203)		$800.00	$0.00	$228,216.54
I03086	04/11/2019				Cancelación Ingreso Rec. (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00800 Ca		-$800.00	$0.00	$227,416.54
I03087	04/11/2019				IR:1204, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00800 IR Folio: 1204)		$200.00	$0.00	$227,616.54
I03081	05/11/2019				IR:1199, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00777 IR Folio: 1199)		$1,150.00	$0.00	$228,766.54
I03081	05/11/2019				IR:1199, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00777 IR Folio: 1199)		$0.00	$0.00	$228,766.54
I03082	05/11/2019				IR:1200, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00799 IR Folio: 1200)		$955.00	$0.00	$229,721.54
I03082	05/11/2019				IR:1200, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00799 IR Folio: 1200)		$180.00	$0.00	$229,901.54
I03083	05/11/2019				IR:1201, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00800 IR Folio: 1201)		$180.00	$0.00	$230,081.54
I03084	05/11/2019				IR:1202, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00801 IR Folio: 1202)		$2,400.00	$0.00	$232,481.54
C02409	06/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$100,000.00	$132,481.54
I03088	06/11/2019				IR:1205, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00799 IR Folio: 1205)		$2,145.00	$0.00	$134,626.54
I03088	06/11/2019				IR:1205, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00799 IR Folio: 1205)		$0.00	$0.00	$134,626.54
I03089	06/11/2019				IR:1206, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00802 IR Folio: 1206)		$2,400.00	$0.00	$137,026.54
I03090	06/11/2019				IR:1207, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00803 IR Folio: 1207)		$3,300.00	$0.00	$140,326.54
I03090	06/11/2019				IR:1207, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00803 IR Folio: 1207)		$0.00	$0.00	$140,326.54
I03090	06/11/2019				IR:1207, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00803 IR Folio: 1207)		$180.00	$0.00	$140,506.54
I03093	06/11/2019				IR:1210, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00803 IR Folio: 1210)		$200.00	$0.00	$140,706.54
I03091	07/11/2019				IR:1208, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00806 IR Folio: 1208)		$3,100.00	$0.00	$143,806.54

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:58 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I03092	07/11/2019				IR:1209, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00805 IR Folio: 1209)	$2,400.00	$0.00	$146,206.54
I03097	08/11/2019				IR:1212, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00810 IR Folio: 1212)	$3,100.00	$0.00	$149,306.54
I03102	08/11/2019				IR:1214, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00811 IR Folio: 1214)	$2,400.00	$0.00	$151,706.54
I03095	09/11/2019				IR:1211, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00813 IR Folio: 1211)	$3,100.00	$0.00	$154,806.54
I03099	09/11/2019				IR:1213, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00812 IR Folio: 1213)	$2,400.00	$0.00	$157,206.54
I03113	09/11/2019				IR:1223, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00816 IR Folio: 1223)	$180.00	$0.00	$157,386.54
I03120	09/11/2019				IR:1230, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00817 IR Folio: 1230)	$3,500.00	$0.00	$160,886.54
I03120	09/11/2019				IR:1230, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00817 IR Folio: 1230)	$0.00	$0.00	$160,886.54
I03120	09/11/2019				IR:1230, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00817 IR Folio: 1230)	$0.00	$0.00	$160,886.54
I03120	09/11/2019				IR:1230, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00817 IR Folio: 1230)	$0.00	$0.00	$160,886.54
I03120	09/11/2019				IR:1230, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00817 IR Folio: 1230)	$0.00	$0.00	$160,886.54
C02431	11/11/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1359	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 885 (PAGO DE MATERIAL DE LIM	$0.00	$5,182.88	$155,703.66
C02434	11/11/2019	REFACCIONES Y REFRI(		T-1362	GP REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV, Folio Pago: 888 (PAGO DE N	$0.00	$986.00	$154,717.66
C02438	11/11/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1366	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 892 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI	$0.00	$31,243.70	$123,473.96
C02440	11/11/2019	MODULARES PARA OFI(		T-1368	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 894 (PAGO DE SERVIC	$0.00	$1,084.25	$122,389.71
C02445	11/11/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1373	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 899 (PAGO DE PAF	$0.00	$2,217.50	$120,172.21
C02449	11/11/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1377	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 903 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE VEL/	$0.00	$1,738.84	$118,433.37
I03104	11/11/2019				IR:1215, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00818 IR Folio: 1215)	$2,055.00	$0.00	$120,488.37
I03104	11/11/2019				IR:1215, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00818 IR Folio: 1215)	$1,145.00	$0.00	$121,633.37
I03104	11/11/2019				IR:1215, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00818 IR Folio: 1215)	$180.00	$0.00	$121,813.37
I03104	11/11/2019				IR:1215, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00818 IR Folio: 1215)	$200.00	$0.00	$122,013.37
I03106	11/11/2019				IR:1216, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00808 IR Folio: 1216)	$3,100.00	$0.00	$125,113.37
I03107	11/11/2019				IR:1217, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00821 IR Folio: 1217)	$2,400.00	$0.00	$127,513.37
I03108	11/11/2019				IR:1218, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00807 IR Folio: 1218)	$800.00	$0.00	$128,313.37
I03109	11/11/2019				IR:1219, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00817 IR Folio: 1219)	$3,500.00	$0.00	$131,813.37
I03109	11/11/2019				IR:1219, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00817 IR Folio: 1219)	$0.00	$0.00	$131,813.37
I03109	11/11/2019				IR:1219, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00817 IR Folio: 1219)	$180.00	$0.00	$131,993.37
I03110	11/11/2019				IR:1220, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00809 IR Folio: 1220)	$3,100.00	$0.00	$135,093.37
I03110	11/11/2019				IR:1220, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00809 IR Folio: 1220)	$0.00	$0.00	$135,093.37
I03110	11/11/2019				IR:1220, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00809 IR Folio: 1220)	$180.00	$0.00	$135,273.37
I03112	11/11/2019				IR:1222, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00815 IR Folio: 1222)	$3,100.00	$0.00	$138,373.37
I03114	11/11/2019				IR:1224, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00822 IR Folio: 1224)	$3,100.00	$0.00	$141,473.37
I03115	11/11/2019				IR:1225, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00814 IR Folio: 1225)	$800.00	$0.00	$142,273.37
I03116	11/11/2019				IR:1226, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00819 IR Folio: 1226)	$800.00	$0.00	$143,073.37

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:58 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I03117	11/11/2019				IR:1227, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00820 IR Folio: 1227)	$4,600.00	$0.00	$147,673.37
I03117	11/11/2019				IR:1227, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00820 IR Folio: 1227)	$0.00	$0.00	$147,673.37
I03117	11/11/2019				IR:1227, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00820 IR Folio: 1227)	$0.00	$0.00	$147,673.37
I03117	11/11/2019				IR:1227, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00820 IR Folio: 1227)	$0.00	$0.00	$147,673.37
I03118	12/11/2019				IR:1228, (ABONOA SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 0803 IR Folio: 1228)	$800.00	$0.00	$148,473.37
I03118	12/11/2019				IR:1228, (ABONOA SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 0803 IR Folio: 1228)	$0.00	$0.00	$148,473.37
I03119	12/11/2019				IR:1229, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00818 IR Folio: 1229)	$600.00	$0.00	$149,073.37
I03119	12/11/2019				IR:1229, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00818 IR Folio: 1229)	$0.00	$0.00	$149,073.37
I03121	12/11/2019				IR:1231, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00809 IR Folio: 1231)	$500.00	$0.00	$149,573.37
I03121	12/11/2019				IR:1231, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00809 IR Folio: 1231)	$0.00	$0.00	$149,573.37
I03153	12/11/2019				IR:1232, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00823 IR Folio: 1232)	$800.00	$0.00	$150,373.37
I03154	12/11/2019				IR:1233, (ABONO A SERVICIO CONTRATADO EXP. 00824 IR Folio: 1233)	$800.00	$0.00	$151,173.37
I03155	12/11/2019				IR:1234, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00825 IR Folio: 1234)	$3,410.00	$0.00	$154,583.37
I03156	13/11/2019				IR:1235, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00827 IR Folio: 1235)	$2,300.00	$0.00	$156,883.37
I03157	13/11/2019				IR:1236, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00826 IR Folio: 1236)	$800.00	$0.00	$157,683.37
I03158	14/11/2019				IR:1237, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00829 IR Folio: 1237)	$3,100.00	$0.00	$160,783.37
I03159	14/11/2019				IR:1238, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00828 IR Folio: 1238)	$3,100.00	$0.00	$163,883.37
C02477	15/11/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1405	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 930 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATO!	$0.00	$21,663.40	$142,219.97
I03160	15/11/2019				IR:1239, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00830 IR Folio: 1239)	$2,500.00	$0.00	$144,719.97
I03161	15/11/2019				IR:1240, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00831 IR Folio: 1240)	$3,100.00	$0.00	$147,819.97
I03162	18/11/2019				IR:1241, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00838 IR Folio: 1241)	$2,400.00	$0.00	$150,219.97
I03163	18/11/2019				IR:1242, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00840 IR Folio: 1242)	$2,400.00	$0.00	$152,619.97
I03166	18/11/2019				IR:1245, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00839 IR Folio: 1245)	$3,400.00	$0.00	$156,019.97
I03166	18/11/2019				IR:1245, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00839 IR Folio: 1245)	$0.00	$0.00	$156,019.97
I03166	18/11/2019				IR:1245, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00839 IR Folio: 1245)	$180.00	$0.00	$156,199.97
I03166	18/11/2019				IR:1245, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00839 IR Folio: 1245)	$200.00	$0.00	$156,399.97
I03164	19/11/2019				IR:1243, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00841 IR Folio: 1243)	$800.00	$0.00	$157,199.97
I03164	19/11/2019				IR:1243, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00841 IR Folio: 1243)	$180.00	$0.00	$157,379.97
I03165	19/11/2019				IR:1244, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00841 IR Folio: 1244)	$1,950.00	$0.00	$159,329.97
I03167	19/11/2019				IR:1246, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00832 IR Folio: 1246)	$4,600.00	$0.00	$163,929.97
I03167	19/11/2019				IR:1246, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00832 IR Folio: 1246)	$0.00	$0.00	$163,929.97
I03167	19/11/2019				IR:1246, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00832 IR Folio: 1246)	$0.00	$0.00	$163,929.97
I03167	19/11/2019				IR:1246, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00832 IR Folio: 1246)	$0.00	$0.00	$163,929.97
I03168	19/11/2019				IR:1247, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00833 IR Folio: 1247)	$3,100.00	$0.00	$167,029.97

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:58 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I03169	19/11/2019				IR:1248, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00834 IR Folio: 1248)		$3,100.00	$0.00	$170,129.97
I03170	19/11/2019				IR:1249, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00827 IR Folio: 1249)		$500.00	$0.00	$170,629.97
I03170	19/11/2019				IR:1249, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00827 IR Folio: 1249)		$0.00	$0.00	$170,629.97
I03174	19/11/2019				IR:1253, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00836 IR Folio: 1253)		$7,000.00	$0.00	$177,629.97
I03174	19/11/2019				IR:1253, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00836 IR Folio: 1253)		$0.00	$0.00	$177,629.97
I03174	19/11/2019				IR:1253, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00836 IR Folio: 1253)		$0.00	$0.00	$177,629.97
I03174	19/11/2019				IR:1253, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00836 IR Folio: 1253)		$0.00	$0.00	$177,629.97
I03174	19/11/2019				IR:1253, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00836 IR Folio: 1253)		$180.00	$0.00	$177,809.97
I03174	19/11/2019				IR:1253, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00836 IR Folio: 1253)		$0.00	$0.00	$177,809.97
I03174	19/11/2019				IR:1253, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00836 IR Folio: 1253)		$200.00	$0.00	$178,009.97
I03174	19/11/2019				IR:1253, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00836 IR Folio: 1253)		$0.00	$0.00	$178,009.97
I03176	19/11/2019				IR:1255, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00835 IR Folio: 1255)		$500.00	$0.00	$178,509.97
I03177	19/11/2019				Cancelación Ingreso Rec. (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00835 Ca		-$500.00	$0.00	$178,009.97
I03171	20/11/2019				IR:1250, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00847 IR Folio: 1250)		$3,100.00	$0.00	$181,109.97
I03172	20/11/2019				IR:1251, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00844 IR Folio: 1251)		$3,100.00	$0.00	$184,209.97
I03173	20/11/2019				IR:1252, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00842 IR Folio: 1252)		$800.00	$0.00	$185,009.97
I03175	20/11/2019				IR:1254, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00839 IR Folio: 1254)		$3,400.00	$0.00	$188,409.97
I03175	20/11/2019				IR:1254, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00839 IR Folio: 1254)		$0.00	$0.00	$188,409.97
I03175	20/11/2019				IR:1254, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00839 IR Folio: 1254)		$0.00	$0.00	$188,409.97
I03175	20/11/2019				IR:1254, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00839 IR Folio: 1254)		$0.00	$0.00	$188,409.97
I03175	20/11/2019				IR:1254, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00839 IR Folio: 1254)		$0.00	$0.00	$188,409.97
I03178	20/11/2019				IR:1256, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00835 IR Folio: 1256)		$800.00	$0.00	$189,209.97
I03179	20/11/2019				IR:1257, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00841 IR Folio: 1257)		$350.00	$0.00	$189,559.97
C02541	21/11/2019	TELEFONOS DE MEXICC		3695	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO VELATORIO CREM		$0.00	$648.00	$188,911.97
C02542	21/11/2019	EDHEN KARYNA GARCI/		3696	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_VELATORIO CRE		$0.00	$1,415.05	$187,496.92
I03180	21/11/2019				IR:1258, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00845 IR Folio: 1258)		$1,000.00	$0.00	$188,496.92
I03180	21/11/2019				IR:1258, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00845 IR Folio: 1258)		$180.00	$0.00	$188,676.92
I03181	21/11/2019				IR:1259, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00845 IR Folio: 1259)		$1,850.00	$0.00	$190,526.92
I03182	21/11/2019				IR:1260, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00846 IR Folio: 1260)		$800.00	$0.00	$191,326.92
I03183	21/11/2019				IR:1261, (ABONOA SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00843 IR Folio: 1261)		$1,200.00	$0.00	$192,526.92
I03183	21/11/2019				IR:1261, (ABONOA SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00843 IR Folio: 1261)		$700.00	$0.00	$193,226.92
I03183	21/11/2019				IR:1261, (ABONOA SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00843 IR Folio: 1261)		$180.00	$0.00	$193,406.92
I03183	21/11/2019				IR:1261, (ABONOA SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00843 IR Folio: 1261)		$210.00	$0.00	$193,616.92
I03184	21/11/2019				IR:1262, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00843 IR Folio: 1262)		$3,100.00	$0.00	$196,716.92

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:58 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I03225	21/11/2019				IR:1263, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00850 IR Folio: 1263)		$2,400.00	$0.00	$199,116.92
I03236	21/11/2019				IR:1274, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00848 IR Folio: 1274)		$1,550.00	$0.00	$200,666.92
I03226	22/11/2019				IR:1264, (ABONOA SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00843 IR Folio: 1264)		$690.00	$0.00	$201,356.92
I03227	22/11/2019				IR:1265, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 848 IR Folio: 1265)		$1,200.00	$0.00	$202,556.92
I03227	22/11/2019				IR:1265, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 848 IR Folio: 1265)		$180.00	$0.00	$202,736.92
I03228	22/11/2019				IR:1266, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00848 IR Folio: 1266)		$1,550.00	$0.00	$204,286.92
I03229	22/11/2019				IR:1267, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00853 IR Folio: 1267)		$2,400.00	$0.00	$206,686.92
I03230	22/11/2019				IR:1268, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00852 IR Folio: 1268)		$2,400.00	$0.00	$209,086.92
I03232	22/11/2019				IR:1270, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00856 IR Folio: 1270)		$2,400.00	$0.00	$211,486.92
I03231	23/11/2019				IR:1269, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00857 IR Folio: 1269)		$2,400.00	$0.00	$213,886.92
I03238	23/11/2019				IR:1276, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00854 IR Folio: 1276)		$3,100.00	$0.00	$216,986.92
C02600	25/11/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1434	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 944 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		$0.00	$18,774.10	$198,212.82
C02604	25/11/2019	MODULARES PARA OFIC		T-1438	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 948 (PAGO DE SERVIC		$0.00	$1,084.25	$197,128.57
C02612	25/11/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1446	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 956 (PAGO DE CONSUMO DE A		$0.00	$713.00	$196,415.57
I03233	25/11/2019				IR:1271, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00858 IR Folio: 1271)		$3,100.00	$0.00	$199,515.57
I03234	25/11/2019				IR:1272, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00851 IR Folio: 1272)		$450.00	$0.00	$199,965.57
I03235	25/11/2019				IR:1273, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00848 IR Folio: 1273)		$700.00	$0.00	$200,665.57
I03237	25/11/2019				IR:1275, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00848 IR Folio: 1275)		$500.00	$0.00	$201,165.57
I03239	25/11/2019				IR:1277, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00855 IR Folio: 1277)		$3,100.00	$0.00	$204,265.57
C02626	26/11/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1460	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 967 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		$0.00	$16,902.60	$187,362.97
I03243	26/11/2019				IR:1281, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00861 IR Folio: 1281)		$850.00	$0.00	$188,212.97
C02642	27/11/2019	CAROLINA GONGORA V		T-1476	50 PIEZAS DE MACOCEL (PAGO DE COMPRA DE MACOCEL DE VELATORIO CI		$0.00	$6,500.00	$181,712.97
I03240	27/11/2019				IR:1278, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00861 IR Folio: 1278)		$1,000.00	$0.00	$182,712.97
I03240	27/11/2019				IR:1278, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00861 IR Folio: 1278)		$180.00	$0.00	$182,892.97
I03241	27/11/2019				IR:1279, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00861 IR Folio: 1279)		$1,850.00	$0.00	$184,742.97
I03242	27/11/2019				IR:1280, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00860 IR Folio: 1280)		$3,100.00	$0.00	$187,842.97
I03244	27/11/2019				IR:1282, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00862 IR Folio: 1282)		$800.00	$0.00	$188,642.97
I03244	27/11/2019				IR:1282, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00862 IR Folio: 1282)		$180.00	$0.00	$188,822.97
I03253	27/11/2019				IR:1288, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00859 IR Folio: 1288)		$180.00	$0.00	$189,002.97
I03245	28/11/2019				IR:1283, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00862 IR Folio: 1283)		$1,950.00	$0.00	$190,952.97
I03247	28/11/2019				IR:1285, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00863 IR Folio: 1285)		$2,400.00	$0.00	$193,352.97
I03248	28/11/2019				IR:1286, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00864 IR Folio: 1286)		$2,400.00	$0.00	$195,752.97
I03251	28/11/2019				Cancelación Ingreso Rec. (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00864 Ca		-$2,400.00	$0.00	$193,352.97
I03254	28/11/2019				IR:1289, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00864 IR Folio: 1289)		$2,400.00	$0.00	$195,752.97

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:58 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02597	29/11/2019	EDHEN KARYNA GARCI/		3697	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_VELATORIO CRE		$0.00	$566.92	$195,186.05
I03246	29/11/2019				IR:1284, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00865 IR Folio: 1284)		$2,400.00	$0.00	$197,586.05
I03252	29/11/2019				IR:1287, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00868 IR Folio: 1287)		$2,400.00	$0.00	$199,986.05
D01699	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$91.64	$199,894.41
I03255	30/11/2019				IR:1290, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00873 IR Folio: 1290)		$2,400.00	$0.00	$202,294.41
					Total :	**213,756.54**	**199,350.00**	**210,812.13**	**202,294.41**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0526263877

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 49,845.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 49,845.95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aida Feres Dchekaiba

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0526263877	072 813 00526263877 3	$176,893.46	$49,845.95
TOTAL			**$176,893.46**	**$49,845.95**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 176,893.46
+ Total de depósitos	$ 90,500.00
- Total de retiros	$ 217,491.83
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 48.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 7.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 49,845.95
Saldo disponible al día*	$ 49,845.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 92,363.37
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

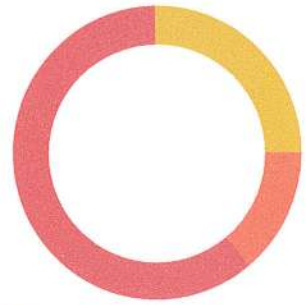
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $176,893.46)



DEPÓSITOS	$90,500.00
RETIROS	$217,491.83
COMISIONES	$48.00
OTROS CARGOS	$7.68
SALDO FINAL	$49,845.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			176,893.46
06-NOV-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		100,000.00	76,893.46
06-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001344 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0180011803 sistema dif tampico analisis AL R.F.C. LLC890327GD6		886.00	76,007.46
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0001346		2,000.00	74,007.46
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	324.00		74,331.46
08-NOV-19	DEP.EFECTIVO	176.00		74,507.46
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias gestion social CVE RASTREO: 8846CAP3201911110863278100 RFC: CHC9001128T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:21:17		4,833.00	69,674.46
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001360		5.00	69,669.46
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001360		0.80	69,668.66
15-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12563 CVE RASTREO: 8846APAB201911150867866581 RFC: GHE071226 7T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:21:10		620.36	69,048.30
15-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001409		5.00	69,043.30
15-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001409		0.80	69,042.50
20-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1017149917 TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00		129,042.50
20-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710029200129, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SUPUERTO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f399 CVE RASTREO: 8846APAC201911200870489696 RFC: SPU051010HZ1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:27:57		2,447.97	126,594.53
20-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001424		5.00	126,589.53
20-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001424		0.80	126,588.73
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001442 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP2201911250872869473 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:34:35		8,696.70	117,892.03
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001442		5.00	117,887.03
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001442		0.80	117,886.23
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001443 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12714 CVE RASTREO: 8846CAP4201911250872872357 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:38:12		83,148.80	34,737.43
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001443		5.00	34,732.43
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001443		0.80	34,731.63
26-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001462 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12762 12764 CVE RASTREO: 8846APAC201911260873332886 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 07:49:37		14,859.00	19,872.63
26-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001462		5.00	19,867.63
26-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001462		0.80	19,866.83
27-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1017149917 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		49,866.83
29-NOV-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-11-30		18.00	49,848.83
29-NOV-19	I.V.A. LIQ 2019-11-30		2.88	49,845.95



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con **Tarjetas Banorte** (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP,** activalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa:** 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 553,407.38
Tipo de Cambio	$ 19.5607

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos	$ 6,825,079.54

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0526263877 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E02EB057-25D6-4681-844D-4D46139FC418
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T06:46:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

cKvcdVAQW7emfFuH9wZK8bPQwYyp3AQZfbYDnAvY0Yc743LRFMzPODYR4OqDiCjQfD01hjLxRN/ogT8Jm8wHeJeBgxHl4XIcemiOwa9WsRx
6jhB93E8VxlQJP/gLGWH9nLgtMaflFl3K7lcJ0+kdLIxab6Z/d8PLxacWhldF8QXeDO63+bWpIMMhTmJ53vGOXv4EHJ8F1rR06o6Vbpfu+igx0in
mq3wna9mimIPAQNBw7n6tj0aEvEJk/T155x0VWOYb/+xGrUKsmqYpx2/U8Rp/TfWYmYGST6ScJ1OXKTbqnViuJsU81eC2IfN8VqU+JsdCRreS
EltEU3e1gf81Ow==

Sello del SAT:

ZhDo4o1/ciFNr3j6q69goVGSQvQAL/upFoMkx+5kUJQhGYwiN/5Yv6Iuw2q8u7tYagE3IVTfauCfAgpVqbxd2fWuv7aS7sQp5LiqKAE2DIMG319
YpHR3Y9yJPSYohQL4FTUSyam5AtmTFL9Ib1PInh0HOnj5OiF7litDYdKHpIgWX7DGxCH1aW+dHvPrcXB3z+6hUjvKmugx8EDY9KLGQcdq299A
ZwE+0C+biq+Y60+oozpkQQztzKO9VEmlIzqI2Jf+pSturlU5HxpbeJYZtISAz/0ptO73eLN7vSWB/hjeBYzXALsU3S8zx9P/vkoI42Fw+KVgBc2ZX
qUVeL6k5g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E02EB057-25D6-4681-844D-4D46139FC418|2019-12-
02T06:46:28|DCD090706E42||cKvcdVAQW7emfFuH9wZK8bPQwYyp3AQZfbYDnAvY0Yc743LRFMzPODYR4OqDiCj
QfD01hjLxRN/ogT8Jm8wHeJeBgxHl4XIcemiOwa9WsRx6jhB93E8VxlQJP/gLGWH9nLgtMaflFl3K7lcJ0+kdLIxab6Z/
d8PLxacWhldF8QXeDO63+bWpIMMhTmJ53vGOXv4EHJ8F1rR06o6Vbpfu+igx0inmq3wna9mimIPAQNBw7n6tj0a
EvEJk/T155x0VWOYb/+xGrUKsmqYpx2/U8Rp/TfWYmYGST6ScJ1OXKTbqnViuJsU81eC2IfN8VqU+JsdCRreSEltEU3
e1gf81Ow==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCUENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:58 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03					**BANORTE 0526-26387-7**	**$176,893.46**	**$90,500.00**	**$217,547.51**	**$49,845.95**
C02408	06/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$100,000.00	$76,893.46
C02416	06/11/2019	LABORATORIO LISTER (		T-1344	APOYO DE ANALISIS CLINICOS (PAGO DE APOYO DE ANALISIS CLINICOS DE		$0.00	$886.00	$76,007.46
C02543	08/11/2019	ANA LAURA SANCHEZ G		1346	APOYO DE PASAJES (GASTOS POR COMPROBAR APOYO DE PASAJES A CD.		$0.00	$2,000.00	$74,007.46
D01602	08/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GESTION SOCIAL)		$324.00	$0.00	$74,331.46
D01665	08/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GESTION SOCIAL)		$176.00	$0.00	$74,507.46
C02432	11/11/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1360	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 886 (PAGO DE APOYOS		$0.00	$4,833.00	$69,674.46
C02481	15/11/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1409	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 934 (PAGO DE APOYO DE LECHE Y PAÑ		$0.00	$620.36	$69,054.10
C02496	20/11/2019	SUPUERTO, S.A. DE C.V		T-1424	CONOS Y CHALECOS PARA CONTROL DE VIALIDAD (PAGO DE APOYO DE CC		$0.00	$2,447.97	$66,606.13
C02499	20/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$60,000.00	$0.00	$126,606.13
C02608	25/11/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1442	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 952 (PAGO DE APOYOS DE MEDICAMEN		$0.00	$8,696.70	$117,909.43
C02609	25/11/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1443	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 953 (PAGO DE APOYO DE APARATNOS I		$0.00	$83,148.80	$34,760.63
C02628	26/11/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1462	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 969 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENT		$0.00	$14,859.00	$19,901.63
C02648	27/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$30,000.00	$0.00	$49,901.63
D01700	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$55.68	$49,845.95
					Total :	**176,893.46**	**90,500.00**	**217,547.51**	**49,845.95**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0817728506

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 165,313.52
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	**Nº CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
29/11/2019	978	MARIA ESTHER JASSO CASTILLO	REPOSICION DE FONDO FIJO_PARQUE BICENTENARIO	714.90	
					$ 714.90
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 166,028.42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

PARQUE BICENTENARIO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON Y CARRANZA SN
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0817728506	072 813 00817728506 9	$119,238.71	$166,028.42
TOTAL			**$119,238.71**	**$166,028.42**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 119,238.71
+ Total de depósitos	$ 97,277.70
- Total de retiros	$ 50,336.01
+ Intereses Netos Ganados	$ 25.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 153.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 24.48
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 166,028.42
Saldo disponible al día*	$ 166,028.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 139,081.38
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 25.50
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 25.50

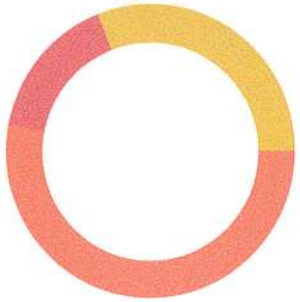
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	$ 108.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $119,238.71)



DEPÓSITOS	$97,277.70
RETIROS	$50,336.01
COMISIONES	$153.00
OTROS CARGOS	$24.48
SALDO FINAL	$166,028.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			119,238.71
01-NOV-19	DEP.EFECTIVO	790.00		120,028.71
01-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,600.00		121,628.71
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	8,103.00		129,731.71
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,461.00		132,192.71
05-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,645.00		134,837.71
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000973		3,000.00	131,837.71
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000972		681.27	131,156.44
06-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002445079975999555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BARCEL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1222 CVE RASTREO: 8846CAP2201911060860946927 RFC: BAR011108CC6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:54		2,469.20	128,687.24
06-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001345		5.00	128,682.24
06-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001345		0.80	128,681.44
06-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001346 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001853900604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:comercializadora pepsico mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f776 CVE RASTREO: 8846CAP3201911060860948155 RFC: CPM110719SG3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:29		3,434.20	125,247.24
06-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001346		5.00	125,242.24
06-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001346		0.80	125,241.44
06-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6998 6367 CVE RASTREO: 8846CAP3201911060860949537 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:05		17,937.68	107,303.76
06-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001347		5.00	107,298.76
06-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001347		0.80	107,297.96
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,115.00		110,412.96
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,900.00		113,312.96
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,085.00		116,397.96
06-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,875.00		119,272.96
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,970.00		121,242.96
07-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,611.00		122,853.96
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f522 palapa CVE RASTREO: 8846CAP4201911110863272747 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:15:12		2,295.64	120,558.32
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001358		5.00	120,553.32
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001358		0.80	120,552.52
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001374 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f291826 292484 CVE RASTREO: 8846CAP4201911110863302439 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:55:13		523.53	120,028.99
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001374		5.00	120,023.99
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001374		0.80	120,023.19
11-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001379 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813701164463572, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Zaida Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f122 palapa CVE RASTREO: 8846APA7201911110863311945 RFC: GOIG691218RZ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:07:34		2,900.00	117,123.19
11-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001379		5.00	117,118.19
11-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001379		0.80	117,117.39
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,200.00		120,317.39
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,185.00		121,502.39
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	4,225.00		125,727.39
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	6,922.00		132,649.39
12-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,905.00		134,554.39
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000974		3,000.00	131,554.39
13-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,843.26		133,397.65
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	505.00		133,902.65
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,182.00		135,084.65
15-NOV-19	DEP.EFECTIVO	681.00		135,765.65
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,032.00		137,797.65
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	5,188.00		142,985.65
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	164.86		143,150.51
19-NOV-19	DEP.EFECTIVO	10,233.00		153,383.51
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000975		3,000.00	150,383.51
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		153,483.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,338.00		154,821.51
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000976		3,000.00	151,821.51
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,236.00		153,057.51
22-NOV-19	DEP.EFECTIVO	915.76		153,973.27
25-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001433 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f8628 AL R.F.C. JEB771224E5A		2,747.16	151,226.11
25-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001447 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f36619 CVE RASTREO: 8846CAP3201911250872898720 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:00:29		449.50	150,776.61
25-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001447		5.00	150,771.61
25-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001447		0.80	150,770.81
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	9,047.00		159,817.81
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,171.00		161,988.81
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,640.00		164,628.81
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,766.00		166,394.81
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000977		3,000.00	163,394.81
26-NOV-19	DEP.EFECTIVO	70.82		163,465.63
27-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001473 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813059420802309, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO IBAGARU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f10479 CVE RASTREO: 8846CAP1201911270874078152 RFC: GIB970120AW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:23:31		1,317.83	162,147.80
27-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001473		5.00	162,142.80
27-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001473		0.80	162,142.00
27-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001474 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001126562800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1050 CVE RASTREO: 8846APAB2019112708740791 89 RFC: SSG180515PA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:59		580.00	161,562.00
27-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001474		5.00	161,557.00
27-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001474		0.80	161,556.20
29-NOV-19	DEP.EFECTIVO	1,785.00		163,341.20
29-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,787.00		166,128.20
29-NOV-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	25.50		166,153.70
29-NOV-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-11-30		108.00	166,045.70
29-NOV-19	I.V.A. LIQ 2019-11-30		17.28	166,028.42



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con **Tarjetas Banorte** (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP,** actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa:** 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 553,407.38
Tipo de Cambio	$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,825,079.54

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0817728506 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8DB9A9F5-3A2B-452E-BB44-E86E3757EA34
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T08:30:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mVgstagwb684PM4DDEjrvQJ2r8lqXqx2igucxVpGgGIIO/I6A7r7kD3Xola65zalyh93AZUg/KS2NrHDO90y8sjOpPBBcJRmm97WTCH3X02htdw
raSpldWT3BiaI8eFxcmjZvCKcDBzbDHTn6FWPT8XnFNmKBH662R/gCij/z7LMPEnBEmA4t/W1bixmwXAVcjwoUouNXQXvEPut6LBPc8WB6LLD
xMuoeUjBjmBhHhVQ1gTk2nLWWBis9r4dTw3nZJhodCho2s1ClaD2CtAixhoJtKazR6XEdnXLmnpYtih1mig4QioVPWhm0TtsxcqFD4+EZ49Zkc
Qv3Nlvyzppdw==

Sello del SAT:

gkYD7iLZ2Qz4kD5bjp9WdC+pEYk6N2hmLj1IBKq7rAWJHcVHoj+AOKTZ3e1UaPiyW58uutSJSMQjNB41s9jlksYx7FsR/+ojxTPI977lSWGH05n4
ritPYzLsF8Sgf78qIA0mvbF5Z4h4mwmdyvQYBOea2WwD6Mp6WH/HFGh95NZL7ceCEasPxtk1uAEX+/PivkPsYfgAD8lwMHSLuKCXHuf2BwY
XYNZYqmqalxT/eEAXswFKaFMViEjH1nwCttH9oHyj7NGxe2wVFZYMGKOoqqioZkBdUShUUc29slhdrcrUXGppldGBeerjzky3YZn5d2pGxQEJXs
Jg+YzMA+zunA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8DB9A9F5-3A2B-452E-BB44-E86E3757EA34|2019-12-
02T08:30:25|DCD090706E42||mVgstagwb684PM4DDEjrvQJ2r8lqXqx2igucxVpGgGIIO/I6A7r7kD3Xola65zalyh93A
ZUg/KS2NrHDO90y8sjOpPBBcJRmm97WTCH3X02htdwraSpldWT3BiaI8eFxcmjZvCKcDBzbDHTn6FWPT8XnFNmK
BH662R/gCij/z7LMPEnBEmA4t/W1bixmwXAVcjwoUouNXQXvEPut6LBPc8WB6LLDxMuoeUjBjmBhHhVQ1gTk2nL
WWBis9r4dTw3nZJhodCho2s1ClaD2CtAixhoJtKazR6XEdnXLmnpYtih1mig4QioVPWhm0TtsxcqFD4+EZ49ZkcQv3
Nlvyzppdw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:59 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-04					**BANORTE 0817-72850-6**	**$118,557.44**	**$97,303.20**	**$50,547.12**	**$165,313.52**
I02972	01/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$790.00	$0.00	$119,347.44
I02973	01/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$1,600.00	$0.00	$120,947.44
C02544	01/11/2019	MARIA ESTHER JASSO (		973	INSUMOS SEM. 04-10 NOVIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$3,000.00	$117,947.44
I02974	05/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$8,103.00	$0.00	$126,050.44
I02975	05/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$2,461.00	$0.00	$128,511.44
I02976	05/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$2,645.00	$0.00	$131,156.44
C02417	06/11/2019	BARCEL SA DE CV		T-1345	GP BARCEL SA DE CV, Folio Pago: 872 (PAGO DE PRODUCTOS DE PARQUE B		$0.00	$2,469.20	$128,687.24
C02418	06/11/2019	COMERCIALIZADORA PE		T-1346	GP COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 873 (F		$0.00	$3,434.20	$125,253.04
C02419	06/11/2019	PROPIMEX S. DE R.L. DE		T-1347	GP PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 874 (PAGO DE PRODUCTOS DE		$0.00	$17,937.68	$107,315.36
I02977	06/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR SERVICIO DE SANITARIOS (INC		$3,115.00	$0.00	$110,430.36
I02978	06/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR SERVICIO DE SANITARIOS (INC		$2,900.00	$0.00	$113,330.36
I02979	06/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR SERVICIO DE SANITARIOS (INC		$3,085.00	$0.00	$116,415.36
D01596	06/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$2,875.00	$0.00	$119,290.36
I02980	07/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$1,970.00	$0.00	$121,260.36
I02981	07/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$1,611.00	$0.00	$122,871.36
C02545	08/11/2019	MARIA ESTHER JASSO (		974	INSUMOS SEM. 11-17 NOVIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$3,000.00	$119,871.36
C02430	11/11/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1358	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 884 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		$0.00	$2,295.64	$117,575.72
C02446	11/11/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1374	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 900 (PAGO DE PAF		$0.00	$523.53	$117,052.19
C02451	11/11/2019	GUADALUPE ZAIDA GON		T-1379	GP GUADALUPE ZAIDA GONZALEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 905 (PAGO DE TRA		$0.00	$2,900.00	$114,152.19
I02982	12/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR SERVICIO DE SANITARIOS (INC		$3,200.00	$0.00	$117,352.19
I03039	12/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,185.00	$0.00	$118,537.19
I03040	12/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$4,225.00	$0.00	$122,762.19
I03041	12/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$6,922.00	$0.00	$129,684.19
I03042	12/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,905.00	$0.00	$131,589.19
D01604	13/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$1,843.26	$0.00	$133,432.45
I03057	15/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEI		$505.00	$0.00	$133,937.45
I03058	15/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,182.00	$0.00	$135,119.45
I03059	15/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$681.00	$0.00	$135,800.45
I03060	19/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,032.00	$0.00	$137,832.45
I03061	19/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$5,188.00	$0.00	$143,020.45
I03062	19/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$10,233.00	$0.00	$153,253.45

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:59 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02546	19/11/2019	MARIA ESTHER JASSO (		975	COMPRA DE DESECHABLES (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUM		$0.00	$3,000.00	$150,253.45
D01607	19/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$164.86	$0.00	$150,418.31
I03063	20/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$3,100.00	$0.00	$153,518.31
C02547	20/11/2019	MARIA ESTHER JASSO (		976	INSUMOS SEM. 19-24 NOVIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$3,000.00	$150,518.31
I03189	20/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,338.00	$0.00	$151,856.31
I03190	22/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,236.00	$0.00	$153,092.31
D01679	22/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$915.76	$0.00	$154,008.07
C02553	25/11/2019	MARIA ESTHER JASSO (		977	INSUMOS SEM. 25-01 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$3,000.00	$151,008.07
C02599	25/11/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1433	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 943 (PAGO DE CARGA DE GAS DE PARQUE		$0.00	$2,747.16	$148,260.91
C02613	25/11/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1447	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 957 (PAGO DE CONSUMO DE A		$0.00	$449.50	$147,811.41
I03191	26/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$9,047.00	$0.00	$156,858.41
I03192	26/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,171.00	$0.00	$159,029.41
I03193	26/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,640.00	$0.00	$161,669.41
I03194	26/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,766.00	$0.00	$163,435.41
D01684	26/11/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$70.82	$0.00	$163,506.23
C02639	27/11/2019	GRUPO IBAGARU S.A. D		T-1473	GP GRUPO IBAGARU S.A. DE C.V., Folio Pago: 977 (PAGO DE PRODUCTOS DE		$0.00	$1,317.83	$162,188.40
C02640	27/11/2019	SUMATIVO SERVICIOS (		T-1474	SOPORTE TECNICO (PAGO DE SOPORTE TECNICO CONFIGURACION DE PUN		$0.00	$580.00	$161,608.40
I03195	29/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,785.00	$0.00	$163,393.40
I03196	29/11/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,787.00	$0.00	$166,180.40
C02598	29/11/2019	MARIA ESTHER JASSO (		978	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_PARQUE BICENT		$0.00	$714.90	$165,465.50
D01701	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$177.48	$165,288.02
D01702	30/11/2019				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		$25.50	$0.00	$165,313.52
					Total :	**118,557.44**	**97,303.20**	**50,547.12**	**165,313.52**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 1017149917

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 2,444,284.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	**Nº CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
29/11/2019	15	GUADALUPE AGUILAR HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2019	1,762.98	
29/11/2019	23	APOLINAR ALEJANDRO LUNA ALVAREZ	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2019	4,000.00	
					$ 5,762.98
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 2,450,047.93

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1017149917	072 813 01017149917 9	$22,738.00	$2,450,047.93
TOTAL			**$22,738.00**	**$2,450,047.93**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 22,738.00
+ Total de depósitos	$ 8,419,188.79
- Total de retiros	$ 5,994,389.55
+ Intereses Netos Ganados	$ 662.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,593.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 254.88-
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,450,047.93
Saldo disponible al día*	$ 2,450,047.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 2,840,614.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 662.81
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 662.81

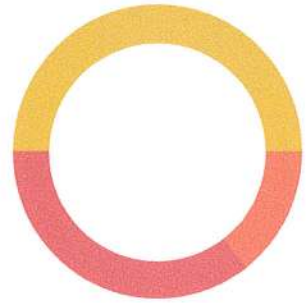
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	20
Importe de la comisión	$ 342.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $22,738.00)



DEPÓSITOS	$8,419,188.79
RETIROS	$5,994,389.55
COMISIONES	$1,593.00-
OTROS CARGOS	$254.88
SALDO FINAL	$2,450,047.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			22,738.00
06-NOV-19	2019110640014 TCT0000497273590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:42:44 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014813655058467155 CON RFC SDI9002286G5 CONCEPTO: TRASPASO A LA CUENTA 2082 REFERENCIA: 9727359 CVE RAST: 2019110640014 TCT0000497273590	3,600,000.00		3,622,738.00
08-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003547 DE LA CUENTA 1010730129 1a PARTE SUBSIDIO MES NOVIEMBRE F123	1,767,940.00		5,390,678.00
13-NOV-19	BONIF COMISION COM X MANEJO DE CUENTA	1,950.00		5,392,628.00
13-NOV-19	BONIF IVA COM X MANEJO DE CUENTA	312.00		5,392,940.00
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico cecudi CVE RASTREO: 8846CAP120191114086653569 6 RFC: CFE370814QI0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:55		16,940.00	5,376,000.00
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001420		5.00	5,375,995.00
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001420		0.80	5,375,994.20
14-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,251,328.07	4,124,666.13
14-NOV-19	DEV.NOMINA EN LINEA 20072	1,251,328.07		5,375,994.20
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000002		4,089.60	5,371,904.60
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000004		6,698.47	5,365,206.13
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000001		3,799.68	5,361,406.45
14-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,251,328.07	4,110,078.38
14-NOV-19	DEV.NOMINA EN LINEA 20072	18,024.31		4,128,102.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000005		3,225.96	4,124,876.73
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 20072		18,024.31	4,106,852.42
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,771,460.11	2,335,392.31
15-NOV-19	DEV.NOMINA EN LINEA 20072	13,644.41		2,349,036.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000006		5,256.81	2,343,779.91
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 1090810407 RFC SESL820620S11		7,259.02	2,336,520.89
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000009		5,722.34	2,330,798.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000003		2,367.87	2,328,430.68
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000007		5,561.71	2,322,868.97
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000010		13,644.41	2,309,224.56
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 20072		13,644.41	2,295,580.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000008		5,847.56	2,289,732.59
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000011		7,259.02	2,282,473.57
20-NOV-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0526263877 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		60,000.00	2,222,473.57
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001457 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico oficinas centrales CVE RASTREO: 8846CAP220191122087181 4938 RFC: CFE370814QI0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:28		132,341.00	2,090,132.57
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001457		5.00	2,090,127.57
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001457		0.80	2,090,126.77
22-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001458 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391190, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico 1a quincena de nov19 CVE RASTREO: 8846APA720191122087181 8515 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:45		92,625.30	1,997,501.47
22-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001458		5.00	1,997,496.47
22-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001458		0.80	1,997,495.67
25-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003669 DE LA CUENTA 1010730129 2A PARTE SUBSIDIO MES NOVIEMBRE F124	1,767,940.00		3,765,435.67
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0526263877 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		30,000.00	3,735,435.67
27-NOV-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		200,000.00	3,535,435.67
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000020		2,469.18	3,532,966.49
29-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,063,585.83	2,469,380.66
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000022		2,629.05	2,466,751.61
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000014		3,747.09	2,463,004.52
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000016		2,629.05	2,460,375.47
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000019		5,388.17	2,454,987.30
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000018		1,109.96	2,453,877.34
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000017		1,756.72	2,452,120.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	662.81		2,452,783.43
29-NOV-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-11-30		342.00	2,452,441.43
29-NOV-19	I.V.A. LIQ 2019-11-30		54.72	2,452,386.71
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000021		2,338.78	2,450,047.93





OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	$ 553,407.38
Tipo de Cambio	$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,825,079.54

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1017149917 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 97966348-C311-49E5-88A2-D15630BB5D39
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-12-02T07:12:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mqfFB64p9QS6CzbHVstWwCLL4/H5bBpXkJ7USGlaAd9j4YFud4hUV9gGqr0delth+iUMugcCypVrKcrDVtUXFm8AVUDGZu7dxBGALSkbf8jCLj
wmyEqMsTFWBTZK6RSvWJmngPwi6xaTy/Teajz6cMXOS3EpSF8w1V0uriQ0uVaZQXfaKzxiBls9ikY6xJhNBtAPBlbrAkampQpV4GEc6wmujwh8
z8wtNLEQ8AKoAGZ3aUzzbeCP6VG/ZEDPPMIdU9laYCYzxEh4Jcr/s9szYMz60KrEEidvOVqWWpkrzKnrulu1lrm/SLVzzjVGwb4wAjeZXO08zg3rd
NkfrzlbIA==

Sello del SAT:

cbS9iQfmtm8mqSHkMRCwdadx0pJS3TXZ+ib21t4WXxU1Cf8aiv+yuTS2jDw+T7uz2usAYxwUdi+J8yYsTgkzGWIhPbSeKL5sfS6BhD8bYKW9t
0SrcImWp2EpeelDHro+K5qqH+wok62Nfrz5Sr3wLbf1DtdKxXvPWQqXoADGHYLslbcyHCA5OARTVz2iYSH6oizHbwbSXYmA6pz9k0XNLZTO3
kZ+SbGN6Shepv8AwO7LzLAGNFy6b/MMQYg/nFCHPngSPEuwqgckCuvf2952TVJbZWanHyBLUtW2AZluPi8BwcBbDePo1HOF3xLN9B3Z1kv
a9HRbrCSt2x47gUqkFw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|97966348-C311-49E5-88A2-D15630BB5D39|2019-12-
02T07:12:39|DCD090706E42||mqfFB64p9QS6CzbHVstWwCLL4/H5bBpXkJ7USGlaAd9j4YFud4hUV9gGqr0delth+i
UMugcCypVrKcrDVtUXFm8AVUDGZu7dxBGALSkbf8jCLjwmyEqMsTFWBTZK6RSvWJmngPwi6xaTy/Teajz6cMXOS3
EpSF8w1V0uriQ0uVaZQXfaKzxiBls9ikY6xJhNBtAPBlbrAkampQpV4GEc6wmujwh8z8wtNLEQ8AKoAGZ3aUzzbeCP
6VG/ZEDPPMIdU9laYCYzxEh4Jcr/s9szYMz60KrEEidvOVqWWpkrzKnrulu1lrm/SLVzzjVGwb4wAjeZXO08zg3rdNkfrz
lbIA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:59 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-05					**BANORTE 1017-14991-7**	**$22,738.00**	**$7,136,542.81**	**$4,714,995.86**	**$2,444,284.95**
C02410	06/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$3,600,000.00	$0.00	$3,622,738.00
I03056	08/11/2019				IR:1191, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$1,767,940.00	$0.00	$5,390,678.00
D01691	13/11/2019				COMISIONES BANCARIAS (BONIFICACION DE COMISION POR MANEJO DE CU		$0.00	-$2,262.00	$5,392,940.00
C02492	14/11/2019	CFE SUMINISTRADOR D		T-1420	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CECUDI)		$0.00	$16,940.00	$5,376,000.00
C02493	14/11/2019	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1421	GP Folio: 248 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEM		$0.00	$1,233,303.76	$4,142,696.24
C02493	14/11/2019	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1421	1RA. QUINCENA NOVIEMBRE 2019 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Q		$0.00	$18,024.31	$4,124,671.93
C02554	14/11/2019	EVA KARINA VELASCO M		1	GP Folio: 250 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$3,799.68	$4,120,872.25
C02555	14/11/2019	JOSE DANIEL RIVAS VEI		2	GP Folio: 251 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$4,089.60	$4,116,782.65
C02556	14/11/2019	JUANA BRIGUITTE AGU/		3	GP Folio: 252 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,367.87	$4,114,414.78
C02557	14/11/2019	SILVIA PATRICIA ANGUI/		4	GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$6,698.47	$4,107,716.31
C02558	14/11/2019	CARLOS MARTINEZ OCH		5	GP Folio: 254 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$3,225.96	$4,104,490.35
C02559	14/11/2019	LUIS MANUEL SEDANO S		6	GP Folio: 255 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$5,256.81	$4,099,233.54
C02495	15/11/2019	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1423	GP Folio: 249 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,757,815.70	$2,341,417.84
C02495	15/11/2019	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1423	1RA. PTE. AGUINALDO 2019 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUNALDO CORI		$0.00	$13,644.41	$2,327,773.43
C02560	15/11/2019	EVA KARINA VELASCO M		7	GP Folio: 256 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTI		$0.00	$5,561.71	$2,322,211.72
C02561	15/11/2019	JOSE DANIEL RIVAS VEI		8	GP Folio: 257 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTI		$0.00	$5,847.56	$2,316,364.16
C02562	15/11/2019	JUANA BRIGUITTE AGU/		9	GP Folio: 258 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTI		$0.00	$5,722.34	$2,310,641.82
C02563	15/11/2019	SILVIA PATRICIA ANGUI/		10	GP Folio: 259 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTI		$0.00	$13,644.41	$2,296,997.41
C02564	15/11/2019	CARLOS MARTINEZ OCH		11	GP Folio: 260 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTI		$0.00	$7,259.02	$2,289,738.39
C02565	15/11/2019	LUIS MANUEL SEDANO S		12	GP Folio: 261 (PAGO DE PRIMERA PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTI		$0.00	$7,259.02	$2,282,479.37
C02566	15/11/2019	CHEQUE CANCELADO		13	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,282,479.37
C02566	15/11/2019	CHEQUE CANCELADO		13	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,282,479.37
C02499	20/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$60,000.00	$2,222,479.37
C02623	22/11/2019	CFE SUMINISTRADOR D		T-1457	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CEN		$0.00	$132,341.00	$2,090,138.37
C02624	22/11/2019	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-1458	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS (PAGO DE DESCUENTOS PO		$0.00	$92,625.30	$1,997,513.07
I03111	25/11/2019				IR:1221, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		$1,767,940.00	$0.00	$3,765,453.07
C02648	27/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$30,000.00	$3,735,453.07
C02649	27/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$200,000.00	$3,535,453.07
C02567	29/11/2019	JOSE DANIEL RIVAS VEI		14	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$3,747.09	$3,531,705.98
C02568	29/11/2019	GUADALUPE AGUILAR H		15	GP Folio: 263 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$1,762.98	$3,529,943.00
C02569	29/11/2019	CARLOS MAYORGA CEF		16	GP Folio: 264 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,629.05	$3,527,313.95

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:59 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02570	29/11/2019	JUANA BRIGUITTE AGU/		17	GP Folio: 265 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$1,756.72	$3,525,557.23
C02571	29/11/2019	VIOLETA MARCIAL CRUZ		18	GP Folio: 266 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$1,109.96	$3,524,447.27
C02572	29/11/2019	SILVIA PATRICIA ANGUI/		19	GP Folio: 267 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$5,388.17	$3,519,059.10
C02573	29/11/2019	CARLOS MARTINEZ OCH		20	GP Folio: 268 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,469.18	$3,516,589.92
C02574	29/11/2019	MARIA CRUZ GARCIA AL		21	GP Folio: 269 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,338.78	$3,514,251.14
C02575	29/11/2019	MARIO DOMINGO CRUZ		22	GP Folio: 270 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,629.05	$3,511,622.09
C02576	29/11/2019	APOLINAR ALEJANDRO		23	GP Folio: 271 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$4,000.00	$3,507,622.09
C02645	29/11/2019	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1482	GP Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$1,063,585.83	$2,444,036.26
D01703	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$414.12	$2,443,622.14
D01704	30/11/2019				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		$662.81	$0.00	$2,444,284.95
					Total :	**22,738.00**	**7,136,542.81**	**4,714,995.86**	**2,444,284.95**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Santander Mexico, S.A.

Cuenta Nº 65-50584671-5

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ -
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9953228

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA TAMPICO
COLON SN
TAMPICO CENTRO, TAMPICO
TAMPICO, TAMAULIPAS
C.P. 89000 C.R. 88901 F08134101

00006999

11199953228411245590001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41124559
R.F.C. SDI900228 6G5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4101 SUC. PRINCIPAL TAMPICO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50584671-5	6,405,738.18 100.00%	0.00 0.00%	0.06	650.00		
TOTAL		**6,405,738.18 100.00%**	**0.00 0.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50584671-5	0.06	0.06
TOTAL		**0.06**	**0.06**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50584671-5

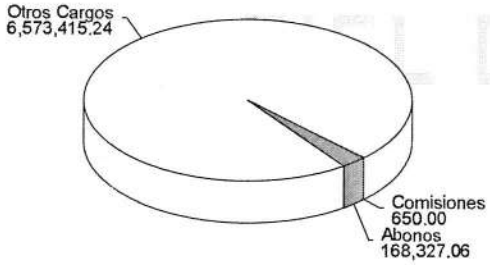
CLABE 014813655058467155

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	6,405,738.18	+ INTERESES BRUTOS	.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	168,327.06	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	**.06**
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,574,065.24	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50584671-5

(Saldo Inicial de $6,405,738.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50584671-5

CLABE 014813655058467155

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,405,738.18
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	0.06		6,405,738.24
01-NOV-2019	0000000	RETENCION I S R 01-10-2019 AL 31-10-2019		0.06	6,405,738.18
01-NOV-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2019		650.00	6,405,088.18
01-NOV-2019	0000000	I V A OCT 2019		104.00	6,404,984.18
06-NOV-2019	9727359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813010171499179 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1)		3,600,000.00	2,804,984.18

ESTE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9953228

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000497273590 REF 9727359 CONCEPTO TRASPASO A LA CUENTA 2082			
06-NOV-2019	9728916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813001880420820 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000497289160 REF 9728916 CONCEPTO TRASPASO A LA CUENTA 2082		100,000.00	2,704,984.18
06-NOV-2019	9768938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012610001666391190 AL CLIENTE FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000497689380 REF 9768938 CONCEPTO SISTEMA DIF TAMPICO FOMEPADE 2DA QUIN OC		89,382.37	2,615,601.81
06-NOV-2019	0969665	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192YKV400025661424		172,920.00	2,442,681.81
06-NOV-2019	5007654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072813006630125231 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TAMPICO TAM CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201911060861067436 REF 1503382 CONCEPTO DEVOLUCION DE FONDO ISR JULIO R121 RFC MTT240830KG4	168,327.00		2,611,008.81
08-NOV-2019	0000713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.07	2,608,158.74
08-NOV-2019	6772086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 TCT0000467720860 REF 6772086 CONCEPTO SISTEMA DIF TAMPICO CFE ECDAM CH CASAN		37,498.00	2,570,660.74
20-NOV-2019	5381675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813001880420820 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 TCT0000453816750 REF 5381675 CONCEPTO TRASPASO A LA CUENTA 2082		2,570,660.74	0.00
		TOTAL	**168,327.06**	**6,574,065.24**	**0.00**

VERIFICAMOS
ESTE ES COPIA
NO ES ORIGINAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9F4882CC-0A5F-46BE-9ECB-F05378026A4C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65505846715
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-01T14:24:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-01T14:24:43
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AKqBd2HCjes7XhWtOmN/QkkPOei2m/REbx6VtBe7O+mfH7kfB5eV62uOXe+Lh3TfxtHnJvRb2E1Qv3/tw1gK7QPxuHcnu2UigQ+I9wGNUc3NKS4y8naS5PuhKIpnDaqbNVs7cz1rnK2DX6Cq9
p8xLzHWZT9OOCLQvPCq9h7fDkt4xdFQ5OHNFCuSi9x4HNFL3YV3aMOtLkU7XqudJOCYLofOmFORsx9aoNQWf20b2Koa8hEjULuvDp8Qj7S2ixuj88tieY4ggvcQ2XXhIt4+jCunGhjKJTARfo
Ev9FO1U22ZNPP1uKbdEHzVqyaxuKGUNzmUwlYp55JVrOiV6GaFKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c9zzFcmRPiayDJJ812yZgYO5IA6TpQf+vNtOT6C9H5LhXPwps5WKq3yvKhbyqZ4Yu6XEMRc2AsEMVnKvOeh1IyEhj+O91+xKAQvDqTFXYVaOcPmmCkoVYo21crWdjMQLfcYwlk61+gNmodwGW
y4QrOCqQ9rI4IGEBD8sAkN1B8B8XPOV67ZOYmSC49Nah1bbJhCdNmWK+Oo1Jm5TwWvNsgL9/o9wUk1iIBXcg1qE2g2zWkj+cuu+9oOEGBeDz7TN2b5yit2VLM1pP+B95EYbR7NTy1I2Nhr5Wu
cd5PU6B58a95+aFhEowKdEf9NK+6N83ooG6qJ7xEj+j86dYu9q1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|9F4882CC-0A5F-46BE-9ECB-F05378026A4C|2019-12-01T14:24:59|AKqBd2HCjes7XhWtOmN/QkkPOei2m/REbx6VtBe7O+mfH7kfB5eV62uOXe+Lh3TfxtHnJvRb2E1Qv3/tw1
gK7QPxuHcnu2UigQ+I9wGNUc3NKS4y8naS5PuhKIpnDaqbNVs7cz1rnK2DX6Cq9p8xLzHWZT9OOCLQvPCq9h7fDkt4xdFQ5OHNFCuSi9x4HNFL3YV3aMOtLkU7XqudJOCYLofOmFORsx9aoNQ
Wf20b2Koa8hEjULuvDp8Qj7S2ixuj88tieY4ggvcQ2XXhIt4+jCunGhjKJTARfoEv9FO1U22ZNPP1uKbdEHzVqyaxuKGUNzmUwlYp55JVrOiV6GaFKw==|00001000000404598147||

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA TAMPICO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41124559
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11199953228411245590O1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01 a la 1112-02-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 10:59 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01					**SANTANDER 65505-84671-5**	**$6,402,888.11**	**$168,327.00**	**$6,571,215.11**	**$0.00**
C02410	06/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$3,600,000.00	$2,802,888.11
C02411	06/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CEUNTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$100,000.00	$2,702,888.11
C02413	06/11/2019	SERVICIO DE ADMINISTI		T-1341	IMPUESTOS OCTUBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION POR SAL		$0.00	$172,920.00	$2,529,968.11
C02421	06/11/2019	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-1349	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS (PAGO DE DESCUENTOS PO		$0.00	$89,382.37	$2,440,585.74
I03055	06/11/2019				IR:1190, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDII		$168,327.00	$0.00	$2,608,912.74
C02490	08/11/2019	CFE SUMINISTRADOR D		T-1418	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA H		$0.00	$37,498.00	$2,571,414.74
C02498	20/11/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$2,570,660.74	$754.00
D01705	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$754.00	$0.00
					Total :	**6,402,888.11**	**168,327.00**	**6,571,215.11**	**0.00**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0188042082

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 2,710,945.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	**Nº CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
13/12/2019	38529	NTRA. SRA. DE GUADALUPE ALEJANDRO GONGORA V., A	DONATIVO POR BOLETOS DE RIFA A BENEFICIO	1,000.00	
					$ 1,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 2,711,945.08

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

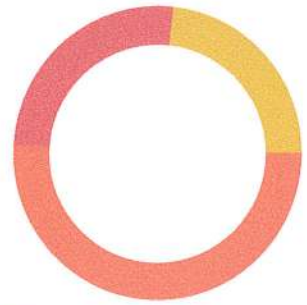
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0188042082	072 813 00188042082 0	$2,848,017.35	$2,711,945.08
TOTAL			**$2,848,017.35**	**$2,711,945.08**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,848,017.35
+ Total de depósitos	$ 1,244,059.19
- Total de retiros	$ 1,379,789.32
+ Intereses Netos Ganados	$ 696.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 895.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 143.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,711,945.08
Saldo disponible al día*	$ 2,711,945.08
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,886,891.48
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 696.06
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 696.06
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	50
Cheques girados sin comisión	50
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 895.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,848,017.35)



DEPÓSITOS	$1,244,059.19
RETIROS	$1,379,789.32
COMISIONES	$895.00
OTROS CARGOS	$143.20
SALDO FINAL	$2,711,945.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			2,848,017.35
02-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001483 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f9387 9390 AL R.F.C. JEB771224E5A		2,098.05	2,845,919.30
02-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001485 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679861834 f4374 AL R.F.C. WIRF740815AJ3		4,954.66	2,840,964.64
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001486 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f156392 CVE RASTREO: 8846APAC201912020878691966 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:16:43		995.28	2,839,969.36
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001486		5.00	2,839,964.36
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001486		0.80	2,839,963.56
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001487 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040055338134, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1536 CVE RASTREO: 8846CAP4201912020878693236 RFC: AISA511101NN7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:18:04		2,090.32	2,837,873.24
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001487		5.00	2,837,868.24
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001487		0.80	2,837,867.44
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001488 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f294985 294988 295045 CVE RASTREO: 8846CAP4201912020878694739 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:20:02		9,524.74	2,828,342.70
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001488		5.00	2,828,337.70
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001488		0.80	2,828,336.90
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001489 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813701164463572, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Zaida Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f133 134 CVE RASTREO: 8846APA7201912020878696297 RFC: GOIG691218RZ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:22:09		2,378.00	2,825,958.90
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001489		5.00	2,825,953.90
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001489		0.80	2,825,953.10
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001491 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12848 12850 12854 CVE RASTREO: 8846APAB201912020878698717 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 09:25:13		2,080.72	2,823,872.38
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001491		5.00	2,823,867.38
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001491		0.80	2,823,866.58
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001493 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP2201912020878700891 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:07		14,099.80	2,809,766.78
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001493		5.00	2,809,761.78
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001493		0.80	2,809,760.98
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001494 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f557 569 CVE RASTREO: 8846APAC201912020878702134 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:29:45		4,267.55	2,805,493.43
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001494		5.00	2,805,488.43
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001494		0.80	2,805,487.63
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f568 CVE RASTREO: 8846CAP1201912020878703088 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:31:04		3,901.95	2,801,585.68
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001495		5.00	2,801,580.68
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001495		0.80	2,801,579.88
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001496 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f558 565 CVE RASTREO: 8846APA7201912020878704181 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:32:27		4,348.05	2,797,231.83
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001496		5.00	2,797,226.83
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001496		0.80	2,797,226.03
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001497 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f564 CVE RASTREO: 8846CAP4201912020878705475 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:34:00		2,957.59	2,794,268.44
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001497		5.00	2,794,263.44
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001497		0.80	2,794,262.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001498 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f561 579 CVE RASTREO: 8846APA7201912020878706714 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:35:33		4,405.68	2,789,856.96
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001498		5.00	2,789,851.96
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001498		0.80	2,789,851.16
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001499 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f583 CVE RASTREO: 8846APAB201912020878708008 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:36:59		1,690.20	2,788,160.96
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001499		5.00	2,788,155.96
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001499		0.80	2,788,155.16
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001500 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f563 578 CVE RASTREO: 8846CAP1201912020878709377 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:38:28		5,630.03	2,782,525.13
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001500		5.00	2,782,520.13
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001500		0.80	2,782,519.33
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f582 CVE RASTREO: 8846CAP1201912020878713494 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:42:08		2,648.22	2,779,871.11
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001501		5.00	2,779,866.11
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001501		0.80	2,779,865.31
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f574 CVE RASTREO: 8846CAP2201912020878715294 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:43:28		3,036.37	2,776,828.94
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001502		5.00	2,776,823.94
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001502		0.80	2,776,823.14
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f575 589 CVE RASTREO: 8846APA7201912020878717251 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:44:57		3,497.24	2,773,325.90
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001503		5.00	2,773,320.90
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001503		0.80	2,773,320.10
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f585 CVE RASTREO: 8846CAP2201912020878718813 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:46:09		576.00	2,772,744.10
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001504		5.00	2,772,739.10
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001504		0.80	2,772,738.30
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BC0:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f591 CVE RASTREO: 8846APAC201912020878720595 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:47:33		47,154.38	2,725,583.92
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001505		5.00	2,725,578.92
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001505		0.80	2,725,578.12
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813004440669282, BEM SPEI BC0:012 BENEF:MEGAMOTORS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846APA7201912020878781249 RFC: MEG970811KB7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:49:15		6,632.65	2,718,945.47
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001506		5.00	2,718,940.47
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001506		0.80	2,718,939.67
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BC0:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846CAP2201912020878783613 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:30		7,704.23	2,711,235.44
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001507		5.00	2,711,230.44
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001507		0.80	2,711,229.64
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038509		2,500.00	2,708,729.64
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038489		662.71	2,708,066.93
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,315.00		2,709,381.93
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	7,990.00		2,717,371.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	7,760.00		2,725,131.93
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,350.00		2,727,481.93
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	875.00		2,728,356.93
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038510		2,800.00	2,725,556.93
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038503		269.00	2,725,287.93
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038508		976.89	2,724,311.04
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	10,800.00		2,735,111.04
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038501		407.00	2,734,704.04
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038504		880.95	2,733,823.09
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038500		1,407.02	2,732,416.07
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038490		1,238.00	2,731,178.07
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038491		3,407.36	2,727,770.71
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038507		300.00	2,727,470.71
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038505		809.77	2,726,660.94
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,795.00		2,728,455.94
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	785.00		2,729,240.94
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	100.40		2,729,341.34
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038494		612.50	2,728,728.84
03-DIC-19	CHQ.LOCAL 000030 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0070065940831 NO.CHEQUE 0000000030	2,000.00		2,730,728.84
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	715.00		2,731,443.84
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038506		488.61	2,730,955.23
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038498		395.12	2,730,560.11
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038497		144.00	2,730,416.11
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038493		1,887.49	2,728,528.62
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038492		1,112.14	2,727,416.48
04-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1017149917 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		2,827,416.48
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001514 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0534559904 f81717 82420 82937 AL R.F.C. SPG031212QN5		58,524.85	2,768,891.63
04-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404185412850 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88469338424440037478 FAC 037478		14,937.00	2,753,954.63
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040048062637, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SITELCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1700 CVE RASTREO: 8846APAC201912040880273309 RFC: SIT921030PN3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:06:17		33,730.90	2,720,223.73
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001508		5.00	2,720,218.73
04-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001508		0.80	2,720,217.93
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038496		1,884.92	2,718,333.01
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	695.00		2,719,028.01
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	950.00		2,719,978.01
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	760.00		2,720,738.01
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,210.00		2,721,948.01
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038514		2,600.00	2,719,348.01
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038499		496.10	2,718,851.91
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	455.74		2,719,307.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	100.00		2,719,407.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		2,720,907.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,800.00		2,722,707.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,000.00		2,724,707.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,300.00		2,726,007.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	350.00		2,726,357.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	250.00		2,726,607.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,050.00		2,727,657.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		2,728,457.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	450.00		2,728,907.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	600.00		2,729,507.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		2,729,707.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	700.00		2,730,407.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	650.00		2,731,057.65
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	695.00		2,731,752.65
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	570.00		2,732,322.65
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,850.00		2,735,172.65
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038515		7,000.00	2,728,172.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710176700129, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ALDO RAFAEL PEREZ HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f5967 CVE RASTREO: 8846APAC201912060881950941 RFC: PEHA881017BMA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:22:35		1,316.00	2,726,856.65
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001519		5.00	2,726,851.65
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001519		0.80	2,726,850.85
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710176700129, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ALDO RAFAEL PEREZ HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f5968 CVE RASTREO: 8846APA7201912060881954916 RFC: PEHA881017BMA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:24:58		414.20	2,726,436.65
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001520		5.00	2,726,431.65
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001520		0.80	2,726,430.85
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		2,726,630.85
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	5,600.00		2,732,230.85
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	750.00		2,732,980.85
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	6,360.00		2,739,340.85
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,390.00		2,742,730.85
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,225.00		2,743,955.85
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,810.00		2,745,765.85
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038523		3,100.00	2,742,665.85
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,050.00		2,744,715.85
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	310.00		2,745,025.85
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038512		4,900.00	2,740,125.85
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038511		3,000.00	2,737,125.85
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038513		2,800.00	2,734,325.85
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038517		1,500.00	2,732,825.85
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	6,900.00		2,739,725.85
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	540.00		2,740,265.85
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001522 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679861834 f4387 AL R.F.C. WIRF740815AJ3		353.90	2,739,911.95
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f156515 CVE RASTREO: 8846APAB201912090883286724 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:34		165.88	2,739,746.07
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001524		5.00	2,739,741.07
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001524		0.80	2,739,740.27
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201912090883288170 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:42:51		8,439.00	2,731,301.27
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001525		5.00	2,731,296.27
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001525		0.80	2,731,295.47
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001527 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP4201912090883292792 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:46:52		2,092.50	2,729,202.97
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001527		5.00	2,729,197.97
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001527		0.80	2,729,197.17
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001528 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP4201912090883294329 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:48:11		7,629.02	2,721,568.15
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001528		5.00	2,721,563.15
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001528		0.80	2,721,562.35
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001529 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APA7201912090883296017 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:40		17,000.08	2,704,562.27
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001529		5.00	2,704,557.27
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001529		0.80	2,704,556.47
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001530 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201912090883299014 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:51:54		12,921.60	2,691,634.87
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001530		5.00	2,691,629.87
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001530		0.80	2,691,629.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001533 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f541 CVE RASTREO: 8846APAC201912090883307391 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:58:06		654.24	2,690,974.83
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001533		5.00	2,690,969.83
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001533		0.80	2,690,969.03
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001534 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f542 CVE RASTREO: 8846CAP320191209088330961 3 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:59:49		1,572.96	2,689,396.07
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001534		5.00	2,689,391.07
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001534		0.80	2,689,390.27
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001535 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f543 CVE RASTREO: 8846CAP420191209088331180 2 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:01:13		1,349.08	2,688,041.19
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001535		5.00	2,688,036.19
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001535		0.80	2,688,035.39
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001536 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f544 CVE RASTREO: 8846APAC201912090883318629 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:04:59		1,505.68	2,686,529.71
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001536		5.00	2,686,524.71
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001536		0.80	2,686,523.91
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001537 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f545 CVE RASTREO: 8846CAP420191209088332101 4 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:06:52		1,572.96	2,684,950.95
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001537		5.00	2,684,945.95
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001537		0.80	2,684,945.15
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001538 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f546 CVE RASTREO: 8846APAB201912090883323169 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:08:33		614.80	2,684,330.35
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001538		5.00	2,684,325.35
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001538		0.80	2,684,324.55
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001539 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f547 CVE RASTREO: 8846APAB201912090883325336 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:10:23		3,828.58	2,680,495.97
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001539		5.00	2,680,490.97
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001539		0.80	2,680,490.17
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001540 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f548 CVE RASTREO: 8846CAP220191209088332830 5 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:12:28		2,287.52	2,678,202.65
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001540		5.00	2,678,197.65
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001540		0.80	2,678,196.85
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001541 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f549 CVE RASTREO: 8846CAP420191209088333110 3 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:14:35		625.24	2,677,571.61
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001541		5.00	2,677,566.61
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001541		0.80	2,677,565.81
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001542 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f550 CVE RASTREO: 8846APAC201912090883340775 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:23:03		2,158.76	2,675,407.05
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001542		5.00	2,675,402.05
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001542		0.80	2,675,401.25
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001543 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f551 CVE RASTREO: 8846CAP120191209088334173 8 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:23:58		581.16	2,674,820.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001543		5.00	2,674,815.09
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001543		0.80	2,674,814.29
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001544 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f522 CVE RASTREO: 8846CAP220191209088334463 5 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:26:44		2,298.54	2,672,515.75
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001544		5.00	2,672,510.75
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001544		0.80	2,672,509.95
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001545 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f553 CVE RASTREO: 8846APA720191209088334750 8 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:29:39		258.68	2,672,251.27
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001545		5.00	2,672,246.27
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001545		0.80	2,672,245.47
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001546 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f554 CVE RASTREO: 8846APA720191209088335175 9 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:33:14		2,656.40	2,669,589.07
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001546		5.00	2,669,584.07
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001546		0.80	2,669,583.27
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001547 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f555 CVE RASTREO: 8846APA720191209088335559 5 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:36:19		2,275.92	2,667,307.35
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001547		5.00	2,667,302.35
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001547		0.80	2,667,301.55
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	595.00		2,667,896.55
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001548 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f556 CVE RASTREO: 8846CAP120191209088336402 4 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:41:57		2,016.08	2,665,880.47
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001548		5.00	2,665,875.47
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001548		0.80	2,665,874.67
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001549 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f557 CVE RASTREO: 8846APAB20191209088336763 1 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:43:30		779.52	2,665,095.15
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001549		5.00	2,665,090.15
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001549		0.80	2,665,089.35
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001551 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f559 CVE RASTREO: 8846CAP120191209088337294 9 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:46:32		5,987.34	2,659,102.01
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001551		5.00	2,659,097.01
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001551		0.80	2,659,096.21
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001552 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f560 CVE RASTREO: 8846CAP220191209088337603 0 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:48:56		967.44	2,658,128.77
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001552		5.00	2,658,123.77
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001552		0.80	2,658,122.97
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	48.00		2,658,170.97
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038524		1,200.00	2,656,970.97
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001554 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f562 CVE RASTREO: 8846APA720191209088337963 6 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:52:08		287.68	2,656,683.29
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001554		5.00	2,656,678.29
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001554		0.80	2,656,677.49
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001555 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f563 CVE RASTREO: 8846CAP120191209088338201 2 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:54:27		1,784.66	2,654,892.83
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001555		5.00	2,654,887.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001555		0.80	2,654,887.03
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	308.00		2,655,195.03
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001556 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f564 CVE RASTREO: 8846APAC201912090883383533 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:55:55		1,734.78	2,653,460.25
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001556		5.00	2,653,455.25
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001556		0.80	2,653,454.45
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,615.00		2,656,069.45
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001557 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f565 CVE RASTREO: 8846APAB201912090883385024 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:57:28		3,665.02	2,652,404.43
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001557		5.00	2,652,399.43
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001557		0.80	2,652,398.63
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	27,000.00		2,679,398.63
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001558 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f566 CVE RASTREO: 8846CAP3201912090883386417 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:58:52		480.24	2,678,918.39
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001558		5.00	2,678,913.39
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001558		0.80	2,678,912.59
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	8,100.00		2,687,012.59
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.10		2,687,192.69
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001559 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f559 CVE RASTREO: 8846APAB201912090883391695 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:03:44		3,055.80	2,684,136.89
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001559		5.00	2,684,131.89
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001559		0.80	2,684,131.09
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001560 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f566 CVE RASTREO: 8846APAB201912090883393521 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:05:40		6,005.07	2,678,126.02
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001560		5.00	2,678,121.02
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001560		0.80	2,678,120.22
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001561 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f567 CVE RASTREO: 8846CAP2201912090883397791 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:09:41		3,032.00	2,675,088.22
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001561		5.00	2,675,083.22
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001561		0.80	2,675,082.42
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001562 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f570 CVE RASTREO: 8846APAC201912090883399326 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:11:21		1,678.00	2,673,404.42
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001562		5.00	2,673,399.42
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001562		0.80	2,673,398.62
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001563 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f577 CVE RASTREO: 8846APAC201912090883400953 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:13:07		330.00	2,673,068.62
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001563		5.00	2,673,063.62
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001563		0.80	2,673,062.82
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001564 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f580 CVE RASTREO: 8846CAP1201912090883402354 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:14:35		436.84	2,672,625.98
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001564		5.00	2,672,620.98
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001564		0.80	2,672,620.18
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001565 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f586 CVE RASTREO: 8846APAB201912090883404398 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:16:36		3,004.65	2,669,615.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001565		5.00	2,669,610.53
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001565		0.80	2,669,609.73
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001566 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f588 CVE RASTREO: 8846CAP2201912090883406747 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:19:06		1,880.85	2,667,728.88
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001566		5.00	2,667,723.88
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001566		0.80	2,667,723.08
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001567 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f590 CVE RASTREO: 8846APA7201912090883408059 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:20:38		1,690.20	2,666,032.88
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001567		5.00	2,666,027.88
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001567		0.80	2,666,027.08
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	8.06		2,666,035.14
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,440.00		2,667,475.14
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001568 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f593 CVE RASTREO: 8846CAP2201912090883412080 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:25:12		1,607.47	2,665,867.67
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001568		5.00	2,665,862.67
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001568		0.80	2,665,861.87
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001569 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f594 CVE RASTREO: 8846CAP3201912090883413701 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:26:43		559.00	2,665,302.87
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001569		5.00	2,665,297.87
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001569		0.80	2,665,297.07
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,430.00		2,668,727.07
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3.86		2,668,730.93
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001570 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f595 CVE RASTREO: 8846APA7201912090883415386 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:28:13		505.40	2,668,225.53
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001570		5.00	2,668,220.53
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001570		0.80	2,668,219.73
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001571 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f609 CVE RASTREO: 8846CAP1201912090883416945 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:29:44		47,154.38	2,621,065.35
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001571		5.00	2,621,060.35
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001571		0.80	2,621,059.55
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001572 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP3201912090883418555 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:31:18		10,026.21	2,611,033.34
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001572		5.00	2,611,028.34
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001572		0.80	2,611,027.54
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038518		2,000.00	2,609,027.54
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001573 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12861 CVE RASTREO: 8846CAP1201912090883420872 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:33:27		2,898.44	2,606,129.10
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001573		5.00	2,606,124.10
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001573		0.80	2,606,123.30
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,490.00		2,607,613.30
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	8.00		2,607,621.30
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	24,800.00		2,632,421.30
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038516		700.00	2,631,721.30
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	27.13		2,631,748.43
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	5,120.00		2,636,868.43
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,800.00		2,640,668.43
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	386.99		2,641,055.42
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	127.41		2,641,182.83
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038519		300.00	2,640,882.83
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038526		5,000.00	2,635,882.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	10.00		2,635,892.83
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	9,450.00		2,645,342.83
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038495		295.90	2,645,046.93
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	580.03		2,645,626.96
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038525		1,000.00	2,644,626.96
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	750.00		2,645,376.96
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	15.99		2,645,392.95
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	218.00		2,645,610.95
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	187.92		2,645,798.87
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	60.70		2,645,859.57
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,781.00		2,648,640.57
10-DIC-19	085902746764334498 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:39:22 DEL CLIENTE JORGE N NASRALLAH RADA DE LA CLABE 002813059420617594 CON RFC NARJ430526L66 CONCEPTO: DONATIVO REFERENCIA: 0101219 CVE RAST: 085902746764334498	5,000.00		2,653,640.57
11-DIC-19	DEP.EFECTIVO	900.00		2,654,540.57
11-DIC-19	DEP.EFECTIVO	5,280.00		2,659,820.57
11-DIC-19	CHQ.LOCAL 000069 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0004006230520 NO.CHEQUE 0000000069	5,000.00		2,664,820.57
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038528		15,000.00	2,649,820.57
11-DIC-19	DEP.EFECTIVO	502.00		2,650,322.57
11-DIC-19	DEP.EFECTIVO	68.00		2,650,390.57
11-DIC-19	DEP.EFECTIVO	173.20		2,650,563.77
11-DIC-19	DEP.EFECTIVO	315.00		2,650,878.77
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	4,131.01		2,655,009.78
13-DIC-19	CERTIFICA.CHQ. 0038527		2,129.00	2,652,880.78
13-DIC-19	COMISION CHEQUE CERT.0038527		150.00	2,652,730.78
13-DIC-19	IVA COMISION CHEQUE C0038527		24.00	2,652,706.78
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	279.05		2,652,985.83
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1017149917 TRASPASO ENTRE CUENTAS	741,000.00		3,393,985.83
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0817728506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		3,443,985.83
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0188042104 TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		3,543,985.83
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	7,300.00		3,551,285.83
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	445.00		3,551,730.83
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	660.00		3,552,390.83
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	660.00		3,553,050.83
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	874.00		3,553,924.83
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	161.06		3,554,085.89
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,245.00		3,555,330.89
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	730.00		3,556,060.89
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f314 CVE RASTREO: 8846CAP1201912160888888649 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:53:10		1,326.87	3,554,734.02
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001580		5.00	3,554,729.02
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001580		0.80	3,554,728.22
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001581 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004537591132, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACTEBEL GNP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846APAC201912160888919888 RFC: TGN970918FX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:13		393.83	3,554,334.39
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001581		5.00	3,554,329.39
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001581		0.80	3,554,328.59
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001582 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277332178 f109 AL R.F.C. SOFG710704SN1		7,337.00	3,546,991.59
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001583 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004537591132, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACTEBEL GNP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846CAP2201912160888933175 RFC: TGN970918FX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:16		404.73	3,546,586.86
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001583		5.00	3,546,581.86
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001583		0.80	3,546,581.06
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001584 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004537591132, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACTEBEL GNP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846APA7201912160888936650 RFC: TGN970918FX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:20		341.51	3,546,239.55
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001584		5.00	3,546,234.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001584		0.80	3,546,233.75
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001579 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813059420448705, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALMONTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12575 CVE RASTREO: 8846CAP2201912160888939443 RFC: ALM830929GT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:03		634.41	3,545,599.34
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001579		5.00	3,545,594.34
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001579		0.80	3,545,593.54
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001586 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813710176700129, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ALDO RAFAEL PEREZ HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F6067 CVE RASTREO: 8846CAP1201912160888947245 RFC: PEHA881017BMA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:35:55		5,945.23	3,539,648.31
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001586		5.00	3,539,643.31
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001586		0.80	3,539,642.51
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	50.40		3,539,692.91
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001587 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f316 CVE RASTREO: 8846APAC201912160888954596 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:42:10		22,594.52	3,517,098.39
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001587		5.00	3,517,093.39
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001587		0.80	3,517,092.59
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001588 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847785618 f52 AL R.F.C. SCS050615CZ3		23,139.34	3,493,953.25
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038531		1,400.00	3,492,553.25
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038520		2,800.00	3,489,753.25
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001589 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813406800293877, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f29384 CVE RASTREO: 8846CAP3201912160889028693 RFC: ANP771216E40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:32		7,705.50	3,482,047.75
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001589		5.00	3,482,042.75
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001589		0.80	3,482,041.95
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001593 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040055338134, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1568 CVE RASTREO: 8846CAP2201912160889050582 RFC: AISA511101NN7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:03:28		5,289.60	3,476,752.35
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001593		5.00	3,476,747.35
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001593		0.80	3,476,746.55
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001595 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615012874 f45265 AL R.F.C. MOF8804193V8		16,272.51	3,460,474.04
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001598 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f156568 CVE RASTREO: 8846CAP1201912160889108454 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:39:34		13,481.13	3,446,992.91
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001598		5.00	3,446,987.91
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001598		0.80	3,446,987.11
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001599 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6858 6859 CVE RASTREO: 8846CAP3201912160889112162 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:45		8,120.00	3,438,867.11
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001599		5.00	3,438,862.11
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001599		0.80	3,438,861.31
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001600 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f295285 CVE RASTREO: 8846CAP4201912160889114388 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:52		1,312.82	3,437,548.49
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001600		5.00	3,437,543.49
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001600		0.80	3,437,542.69
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f295300 CVE RASTREO: 8846APA7201912160889117126 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:48		459.10	3,437,083.59
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001601		5.00	3,437,078.59
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001601		0.80	3,437,077.79
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f295477 CVE RASTREO: 8846APAC201912160889121364 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:42		92.56	3,436,985.23
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001602		5.00	3,436,980.23
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001602		0.80	3,436,979.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f295477 CVE RASTREO: 8846CAP2201912160889123550 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:50:40		1,424.04	3,435,555.39
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001603		5.00	3,435,550.39
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001603		0.80	3,435,549.59
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0038530 TME840315 KT6		6,733.00	3,428,816.59
17-DIC-19	DEP.EFECTIVO	12,696.47		3,441,513.06
17-DIC-19	DEP.EFECTIVO	14.78		3,441,527.84
17-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0501201933 sistema dif tampico AL R.F.C. SMM881019LM2		6,380.00	3,435,147.84
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038532		5,000.00	3,430,147.84
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038533		800.00	3,429,347.84
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	690.00		3,430,037.84
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	274.00		3,430,311.84
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f295070 CVE RASTREO: 8846APAB20191218089039549 8 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:10		1,167.20	3,429,144.64
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001604		5.00	3,429,139.64
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001604		0.80	3,429,138.84
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f296425 CVE RASTREO: 8846APAB2019121808903989 97 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:43:08		1,127.30	3,428,011.54
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001605		5.00	3,428,006.54
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001605		0.80	3,428,005.74
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F36000 CVE RASTREO: 8846APAB2019121808904110 64 RFC: CHC9001128T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:52:41		9,455.79	3,418,549.95
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001606		5.00	3,418,544.95
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001606		0.80	3,418,544.15
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f36010 CVE RASTREO: 8846APA7201912180890413605 RFC: CHC9001128T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:55:05		12,147.98	3,406,396.17
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001607		5.00	3,406,391.17
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001607		0.80	3,406,390.37
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12887 12920 CVE RASTREO: 8846CAP1201912180890417365 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:58:39		3,780.00	3,402,610.37
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001608		5.00	3,402,605.37
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001608		0.80	3,402,604.57
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP1201912180890419643 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:00:40		9,887.23	3,392,717.34
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001609		5.00	3,392,712.34
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001609		0.80	3,392,711.54
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f581 CVE RASTREO: 8846CAP2201912180890424984 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:08		5,988.43	3,386,723.11
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001610		5.00	3,386,718.11
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001610		0.80	3,386,717.31
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f587 601 613 CVE RASTREO: 8846APA7201912180890428017 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:04:36		6,219.10	3,380,498.21
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001611		5.00	3,380,493.21
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001611		0.80	3,380,492.41
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f596 610 CVE RASTREO: 8846APA7201912180890434043 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:10:33		5,103.40	3,375,389.01
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001612		5.00	3,375,384.01
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001612		0.80	3,375,383.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f602 614 CVE RASTREO: 8846APAC201912180890437074 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:13:35		4,603.00	3,370,780.21
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001613		5.00	3,370,775.21
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001613		0.80	3,370,774.41
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	370.00		3,371,144.41
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f603 CVE RASTREO: 8846APAB201912180890447730 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:21:50		2,790.05	3,368,354.36
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001614		5.00	3,368,349.36
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001614		0.80	3,368,348.56
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f604 CVE RASTREO: 8846APAB201912180890450772 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:24:18		938.20	3,367,410.36
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001615		5.00	3,367,405.36
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001615		0.80	3,367,404.56
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f605 CVE RASTREO: 8846APAC201912180890454706 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:27:28		2,153.92	3,365,250.64
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001616		5.00	3,365,245.64
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001616		0.80	3,365,244.84
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f606 CVE RASTREO: 8846CAP420191218089046048 1 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:29:46		1,784.00	3,363,460.84
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001617		5.00	3,363,455.84
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001617		0.80	3,363,455.04
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f607 CVE RASTREO: 8846CAP420191218089046886 2 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:35:20		2,834.45	3,360,620.59
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001618		5.00	3,360,615.59
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001618		0.80	3,360,614.79
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f611 CVE RASTREO: 8846CAP320191218089047118 8 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:37:28		546.50	3,360,068.29
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001619		5.00	3,360,063.29
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001619		0.80	3,360,062.49
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f616 CVE RASTREO: 8846APAB201912180890485204 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:47:28		56,737.58	3,303,324.91
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001620		5.00	3,303,319.91
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001620		0.80	3,303,319.11
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,087.00		3,304,406.11
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580644600006430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR NEMER DE LA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3850 CVE RASTREO: 8846CAP120191218089049473 3 RFC: NEGO710113860 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:01		400.00	3,304,006.11
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001622		5.00	3,304,001.11
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001622		0.80	3,304,000.31
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001597 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f9855 9856 AL R.F.C. JEB771224E5A		3,802.10	3,300,198.21
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038534		788.80	3,299,409.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038521		2,800.00	3,296,609.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038522		2,800.00	3,293,809.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038535		1,478.21	3,292,331.20
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,110.90		3,294,442.10
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0038537 DOR0620527800		11,400.00	3,283,042.10
19-DIC-19	DEP.EFECTIVO	107.50		3,283,149.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-19	DEP.EFECTIVO	365.00		3,283,514.60
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038542		1,259.20	3,282,255.40
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038539		5,000.00	3,277,255.40
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f217 218 219 AL R.F.C. JEB771224E5A		4,038.50	3,273,216.90
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040055338134, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1592 1596 CVE RASTREO: 8846CAP3201912200891966239 RFC: AISA511101NN7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:40:48		5,508.84	3,267,708.06
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001625		5.00	3,267,703.06
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001625		0.80	3,267,702.26
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f621 CVE RASTREO: 8846CAP1201912200891968248 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:42:27		56,737.58	3,210,964.68
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001626		5.00	3,210,959.68
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001626		0.80	3,210,958.88
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001627 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f622 CVE RASTREO: 8846CAP3201912200891970258 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:43:58		60,390.00	3,150,568.88
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001627		5.00	3,150,563.88
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001627		0.80	3,150,563.08
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001630 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0534559904 f83524 83543 AL R.F.C. SPG031212QN5		46,053.08	3,104,510.00
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001632 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615012874 f45936 AL R.F.C. MOF8804193V8		16,038.19	3,088,471.81
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f496 497 AL R.F.C. JEB771224E5A		2,088.32	3,086,383.49
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001635 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APA7201912200892035587 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:22:17		14,245.96	3,072,137.53
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001635		5.00	3,072,132.53
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001635		0.80	3,072,131.73
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001637 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201912200892040165 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:25:28		2,139.00	3,069,992.73
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001637		5.00	3,069,987.73
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001637		0.80	3,069,986.93
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892041972 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:43		3,627.00	3,066,359.93
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001638		5.00	3,066,354.93
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001638		0.80	3,066,354.13
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001639 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892044190 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:05		1,395.00	3,064,959.13
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001639		5.00	3,064,954.13
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001639		0.80	3,064,953.33
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001642 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f617 628 650 CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892054157 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:33:38		1,462.95	3,063,490.38
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001642		5.00	3,063,485.38
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001642		0.80	3,063,484.58
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f630 CVE RASTREO: 8846APAB201912200892056393 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:35:08		407.95	3,063,076.63
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001643		5.00	3,063,071.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001643		0.80	3,063,070.83
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001644 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f618 637 643 CVE RASTREO: 8846CAP3201912200892058723 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:36:36		7,472.36	3,055,598.47
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001644		5.00	3,055,593.47
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001644		0.80	3,055,592.67
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001645 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f639 CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892061169 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:38:07		2,595.04	3,052,997.63
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001645		5.00	3,052,992.63
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001645		0.80	3,052,991.83
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001646 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f619 629 649 CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892063557 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:39:37		7,930.97	3,045,060.86
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001646		5.00	3,045,055.86
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001646		0.80	3,045,055.06
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001647 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f631 CVE RASTREO: 8846CAP3201912200892065631 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:40:58		2,419.66	3,042,635.40
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001647		5.00	3,042,630.40
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001647		0.80	3,042,629.60
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001648 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f620 626 647 CVE RASTREO: 8846APAB2019122008920684 91 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:42:39		10,840.51	3,031,789.09
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001648		5.00	3,031,784.09
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001648		0.80	3,031,783.29
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001649 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f636 CVE RASTREO: 8846APA7201912200892070862 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:44:10		4,926.97	3,026,856.32
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001649		5.00	3,026,851.32
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001649		0.80	3,026,850.52
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001650 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f623 646 CVE RASTREO: 8846APAB2019122008920739 74 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:45:47		5,129.05	3,021,721.47
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001650		5.00	3,021,716.47
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001650		0.80	3,021,715.67
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001651 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f633 CVE RASTREO: 8846APAB2019122008920767 07 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:47:17		2,116.88	3,019,598.79
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001651		5.00	3,019,593.79
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001651		0.80	3,019,592.99
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001652 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f624 CVE RASTREO: 8846APAC2019122008920790 81 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:48:40		1,913.60	3,017,679.39
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001652		5.00	3,017,674.39
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001652		0.80	3,017,673.59
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001653 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f634 CVE RASTREO: 8846APAC2019122008920837 26 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:51:27		1,795.69	3,015,877.90
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001653		5.00	3,015,872.90
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001653		0.80	3,015,872.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001654 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f625 648 CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892085843 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:52:49		4,725.20	3,011,146.90
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001654		5.00	3,011,141.90
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001654		0.80	3,011,141.10
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001655 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f640 CVE RASTREO: 8846APA7201912200892088625 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:54:31		3,159.21	3,007,981.89
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001655		5.00	3,007,976.89
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001655		0.80	3,007,976.09
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001656 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f632 638 644 CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892091266 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:56:01		4,836.55	3,003,139.54
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001656		5.00	3,003,134.54
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001656		0.80	3,003,133.74
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001657 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f641 CVE RASTREO: 8846CAP3201912200892097618 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:59:55		4,002.60	2,999,131.14
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001657		5.00	2,999,126.14
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001657		0.80	2,999,125.34
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001658 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f652 CVE RASTREO: 8846CAP3201912200892099920 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:01:13		3,606.70	2,995,518.64
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001658		5.00	2,995,513.64
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001658		0.80	2,995,512.84
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001659 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f651 CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892102154 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:02:33		1,155.00	2,994,357.84
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001659		5.00	2,994,352.84
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001659		0.80	2,994,352.04
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001660 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f653 CVE RASTREO: 8846APA7201912200892104562 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:04:08		56,737.58	2,937,614.46
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001660		5.00	2,937,609.46
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001660		0.80	2,937,608.66
20-DIC-19	DEP.EFECTIVO	175.00		2,937,783.66
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001663 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892136832 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:21:57		5,245.45	2,932,538.21
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001663		5.00	2,932,533.21
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001663		0.80	2,932,532.41
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001664 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892139316 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:23:29		15,800.36	2,916,732.05
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001664		5.00	2,916,727.05
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001664		0.80	2,916,726.25
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001665 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892142171 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:24:54		10,105.34	2,906,620.91
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001665		5.00	2,906,615.91
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001665		0.80	2,906,615.11
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001666 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAB2019122008921449O3 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:26:20		6,708.86	2,899,906.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001666		5.00	2,899,901.25
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001666		0.80	2,899,900.45
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001669 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3395 CVE RASTREO: 8846APAC201912200892176828 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:51		2,255.40	2,897,645.05
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001669		5.00	2,897,640.05
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001669		0.80	2,897,639.25
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001671 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580644600006430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR NEMER DE LA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3880 CVE RASTREO: 8846CAP120191220089218291 5 RFC: NEGO710113860 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:45:52		2,145.00	2,895,494.25
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001671		5.00	2,895,489.25
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001671		0.80	2,895,488.45
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001672 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040055338134, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1618 CVE RASTREO: 8846CAP120191220089219786 4 RFC: AISA511101NN7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:53:12		2,900.00	2,892,588.45
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001672		5.00	2,892,583.45
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001672		0.80	2,892,582.65
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001673 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679861834 f4448 AL R.F.C. WIRF740815AJ3		813.37	2,891,769.28
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001675 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062031327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DISCASA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f645 CVE RASTREO: 8846CAP120191220089220904 0 RFC: DIS140904QZ8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:59:30		3,400.85	2,888,368.43
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001675		5.00	2,888,363.43
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001675		0.80	2,888,362.63
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001676 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP320191220089221153 4 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:56		3,145.92	2,885,216.71
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001676		5.00	2,885,211.71
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001676		0.80	2,885,210.91
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001677 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813700766258063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6979 CVE RASTREO: 8846CAP120191220089221543 1 RFC: FORA900127111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:02:32		3,294.40	2,881,916.51
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001677		5.00	2,881,911.51
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001677		0.80	2,881,910.71
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001678 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f13023 13032 13033 CVE RASTREO: 8846CAP120191220089221973 9 RFC: GHE071226 7T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:04:14		9,965.50	2,871,945.21
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001678		5.00	2,871,940.21
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001678		0.80	2,871,939.41
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001684 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f37708 CVE RASTREO: 8846APAB201912200892244184 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:03		3,827.40	2,868,112.01
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001684		5.00	2,868,107.01
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001684		0.80	2,868,106.21
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001685 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201912200892247388 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:16:38		2,774.50	2,865,331.71
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001685		5.00	2,865,326.71
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001685		0.80	2,865,325.91
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001686 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP120191220089225059 4 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:00		2,340.50	2,862,985.41
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001686		5.00	2,862,980.41
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001686		0.80	2,862,979.61
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f37853 37855 37856 CVE RASTREO: 8846CAP320191220089225359 3 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:19:32		2,619.50	2,860,360.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001687		5.00	2,860,355.11
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001687		0.80	2,860,354.31
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001690 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAB201912200892261771 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:54		11,587.62	2,848,766.69
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001690		5.00	2,848,761.69
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001690		0.80	2,848,760.89
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001691 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892267142 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:41		9,622.91	2,839,137.98
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001691		5.00	2,839,132.98
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001691		0.80	2,839,132.18
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001692 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APA7201912200892271148 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:34		8,434.52	2,830,697.66
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001692		5.00	2,830,692.66
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001692		0.80	2,830,691.86
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001693 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f297996 297997 CVE RASTREO: 8846APA7201912200892275427 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:16		1,380.42	2,829,311.44
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001693		5.00	2,829,306.44
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001693		0.80	2,829,305.64
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001696 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f13058 CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892289216 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:37:06		6,196.55	2,823,109.09
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001696		5.00	2,823,104.09
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001696		0.80	2,823,103.29
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001697 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001126562800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUMATIVO SERVICIOS GLOBALES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f223 CVE RASTREO: 8846APA7201912200892307505 RFC: SSG180515PA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:29		10,393.60	2,812,709.69
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001697		5.00	2,812,704.69
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001697		0.80	2,812,703.89
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001698 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014093895 f123 AL R.F.C. DET930423443		48,720.00	2,763,983.89
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0038536 CAMT670128DG9		1,535.93	2,762,447.96
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	135.00		2,762,582.96
24-DIC-19	DEP.EFECTIVO	50.00		2,762,632.96
24-DIC-19	DEP.EFECTIVO	22.20		2,762,655.16
26-DIC-19	DEP.EFECTIVO	115.00		2,762,770.16
26-DIC-19	085901813004336096 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:51:15 DEL CLIENTE MARIA HILARIA GOMEZ SOLIS DE LA CLABE 002811419700948127 CON RFC GOSH701127DC3 CONCEPTO: ABONO A CTA REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 085901813004336096	1,610.00		2,764,380.16
27-DIC-19	DEP.EFECTIVO	100.00		2,764,480.16
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038538		1,232.80	2,763,247.36
27-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058813719362000142, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MARTIN GARCIA ORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f503 CVE RASTREO: 8846APA7201912270895671151 RFC: GAOM711111792 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:25:15		71,910.72	2,691,336.64
27-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001701		5.00	2,691,331.64
27-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001701		0.80	2,691,330.84
27-DIC-19	DEP.EFECTIVO	10.97		2,691,341.81
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	125.00		2,691,466.81
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0038543		347.11	2,691,119.70
30-DIC-19	085903436784336497 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:23:14 DEL CLIENTE MARIA HILARIA GOMEZ SOLIS DE LA CLABE 002811419700948127 CON RFC GOSH701127DC3 CONCEPTO: ABNO A CUENTA REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 085903436784336497	3,126.00		2,694,245.70
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	50.00		2,694,295.70
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	40.70		2,694,336.40
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,573.62		2,697,910.02
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	4,019.00		2,701,929.02
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	9,320.00		2,711,249.02
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	696.06		2,711,945.08

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 572,166.23
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,397,245.77

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0188042082 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8E745C6B-6A44-4BB0-A896-F7CA79D5DDD1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T14:47:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

T7H7bK7SiyR066GIg4c1q9X7hREOBTICqELsRyLQnHzQtAFZPjtN64iO8/gRBGekRXXCNMX3Hpn2CiuYsA8XkeFoNsNUskznaxDK6/Fxx9whZeY
GPz62abTl5Tk8flwMcVH+iLy/Er25fvoci8TWW57pM/zk7GGRqfJRweVY4Wf0RdmsFT0ajyfNocg6sNtXiolt4jMMp/EeJuzmr680xo46ulcMG8B3
gNkoghBbFQQPVM+Ob1XJtrDUjMkNISPdZAF5st2P5kRau8lr6SOEiDKEJzz/oM0ChL55ypjGF6un//IRgUbjpJbwwP2Cej7wwCOArX9/IMvvPZ8
4bLZn4w==

Sello del SAT:

V9Xf/JtfSsfX154PJ8wH2+mmMKT7QutkEg2CpbRN23GfeYveqoMHtG636r9KAtInStJ3AUbG309A9E1tFDMFCPcGQgg3jmzV3/kHkrM/ibKnbW
GyBBSaLflipFvjVzhUdFAdq743vBws4cEBYhRalr59MAoh08/jJBdlTenuaHyQ516CqEgcCtG9PKJyCELCuYSz/XDPZSFGm4BQe9gBxGTGaBqFx3Y
wSb9HvwOMjuP748oxsAeESQ85G0YSZzbKoogVnWUTxi5jBvoeLqJQNeIWEEGtf63F8JWX7B6SkZMpC9+o56j4uaAHVzxwOsU+t6wCereJgEd
An3BC56+tcw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8E745C6B-6A44-4BB0-A896-F7CA79D5DDD1|2020-01-
04T14:47:14|DCD090706E42||T7H7bK7SiyR066GIg4c1q9X7hREOBTICqELsRyLQnHzQtAFZPjtN64iO8/gRBGekRXXC
NMX3Hpn2CiuYsA8XkeFoNsNUskznaxDK6/Fxx9whZeYGPz62abTl5Tk8flwMcVH+iLy/Er25fvoci8TWW57pM/zk7G
GRqfJRweVY4Wf0RdmsFT0ajyfNocg6sNtXiolt4jMMp/EeJuzmr680xo46ulcMG8B3gNkoghBbFQQPVM+Ob1XJtrDU
jMkNISPdZAF5st2P5kRau8lr6SOEiDKEJzz/oM0ChL55ypjGF6un//IRgUbjpJbwwP2Cej7wwCOArX9/IMvvPZ84bLZn4
w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:00 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01					**BANORTE 0188-04208-2**	**$2,830,341.87**	**$1,244,755.25**	**$1,364,152.04**	**$2,710,945.08**
C02650	02/12/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1483	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 978 (PAGO DE CARGA DE GAS DE ESPACI		$0.00	$2,098.05	$2,828,243.82
C02652	02/12/2019	FRANCISCA WILCHES R		T-1485	GP FRANCISCA WILCHES RODRIGUEZ, Folio Pago: 980 (PAGO DE RECARGA I		$0.00	$4,954.66	$2,823,289.16
C02653	02/12/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1486	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 981 (PAGO DE TINTAS		$0.00	$995.28	$2,822,293.88
C02654	02/12/2019	MARIA DE LOS ANGELE:		T-1487	GP MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA, Folio Pago: 982 (PAGO DE MAN		$0.00	$2,090.32	$2,820,203.56
C02655	02/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1488	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 983 (PAGO DE PAF		$0.00	$9,524.74	$2,810,678.82
C02656	02/12/2019	GUADALUPE ZAIDA GOI		T-1489	GP GUADALUPE ZAIDA GONZALEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 984 (PAGO DE TRA		$0.00	$2,378.00	$2,808,300.82
C02658	02/12/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1491	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 986 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEN		$0.00	$2,080.72	$2,806,220.10
C02660	02/12/2019	ANDRES ALEJANDRO FI		T-1493	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 988 (PAGO DE PAPEL		$0.00	$14,099.80	$2,792,120.30
C02661	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1494	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 989 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA \		$0.00	$4,267.55	$2,787,852.75
C02662	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1495	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 990 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA \		$0.00	$3,901.95	$2,783,950.80
C02663	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1496	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 991 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA M		$0.00	$4,348.05	$2,779,602.75
C02664	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1497	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 992 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA M		$0.00	$2,957.59	$2,776,645.16
C02665	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1498	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 993 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA S		$0.00	$4,405.68	$2,772,239.48
C02666	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1499	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 994 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA S		$0.00	$1,690.20	$2,770,549.28
C02667	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1500	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 995 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP D		$0.00	$5,630.03	$2,764,919.25
C02668	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1501	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 996 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP D		$0.00	$2,648.22	$2,762,271.03
C02669	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1502	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 997 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA (		$0.00	$3,036.37	$2,759,234.66
C02670	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1503	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 998 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA (		$0.00	$3,497.24	$2,755,737.42
C02671	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1504	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 999 (PAGO DE INSUMOS PARA CURSO DE		$0.00	$576.00	$2,755,161.42
C02672	02/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1505	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1000 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$47,154.38	$2,708,007.04
C02673	02/12/2019	MEGAMOTORS, S.A. DE		T-1506	DODGE ATTITUDE MOD. 2018 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE DODGE ATTITU		$0.00	$6,632.65	$2,701,374.39
C02674	02/12/2019	HDI SEGUROS, S.A. DE (		T-1507	TOYOTA HIACE PANEL 12 PASAJEROS MOD. 2020 (PAGO DE SEGUROS DE L(		$0.00	$7,704.23	$2,693,670.16
I03262	02/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$1,315.00	$0.00	$2,694,985.16
I03263	02/12/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA MORELOS (INGRESOS DE LA GUARDERÍA MOR		$2,350.00	$0.00	$2,697,335.16
I03264	02/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$875.00	$0.00	$2,698,210.16
I03268	02/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$7,990.00	$0.00	$2,706,200.16
I03315	02/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		$7,760.00	$0.00	$2,713,960.16
C02747	02/12/2019	MARIA ELENA ENSIGNIA		38509	INSUMOS PARA POSADA NAVIDEÑA (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DI		$0.00	$2,500.00	$2,711,460.16
C02748	02/12/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38510	INSUMOS SEM. 02-08 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$2,800.00	$2,708,660.16
I03265	03/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$715.00	$0.00	$2,709,375.16
I03269	03/12/2019				INGRESOS DE ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA PARA EL CUIDADO DIARI		$10,800.00	$0.00	$2,720,175.16

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:00 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I03270	03/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$785.00	$0.00	$2,720,960.16
I03316	03/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,795.00	$0.00	$2,722,755.16
D01770	03/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)	$100.40	$0.00	$2,722,855.56
I03508	03/12/2019				APORTACION DIA DE REYES (INGRESOS POR CONCEPTO DIVERSOS)	$2,000.00	$0.00	$2,724,855.56
C02675	04/12/2019	SITELCO, S.A. DE C.V.		T-1508	KIT DE CONMUTADOR Y TELEFONOS PANASONIC (PAGO DE COMPRA DE KIT	$0.00	$33,730.90	$2,691,124.66
C02679	04/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	$100,000.00	$0.00	$2,791,124.66
I03266	04/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$695.00	$0.00	$2,791,819.66
I03271	04/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$950.00	$0.00	$2,792,769.66
I03272	04/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$760.00	$0.00	$2,793,529.66
I03273	04/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,210.00	$0.00	$2,794,739.66
C02683	04/12/2019	SERVICIOS PROFESION.		T-1514	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1005 (PAGO D	$0.00	$58,524.85	$2,736,214.81
C02684	04/12/2019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A		T-1515	SERVICIO DE RED CELULAR (PAGO DE SERVICIO DE RED DE TELEFONIA CEL	$0.00	$14,937.00	$2,721,277.81
C02749	04/12/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38511	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL MENORES INTERNOS (GASTOS POR CO	$0.00	$3,000.00	$2,718,277.81
C02750	04/12/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38512	INSUMOS MES DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INS	$0.00	$4,900.00	$2,713,377.81
C02751	04/12/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38513	INSUMOS SEM. 09-15 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	$0.00	$2,800.00	$2,710,577.81
C02752	04/12/2019	FRANCISCO ISAI RODRI(		38514	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT(	$0.00	$2,600.00	$2,707,977.81
I03274	05/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$100.00	$0.00	$2,708,077.81
I03275	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRESOS DEI	$2,000.00	$0.00	$2,710,077.81
I03276	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$1,300.00	$0.00	$2,711,377.81
I03277	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)	$350.00	$0.00	$2,711,727.81
I03278	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF TANCOL (INGRESOS DEL CEDIF TANCOL)	$250.00	$0.00	$2,711,977.81
I03279	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$1,050.00	$0.00	$2,713,027.81
I03280	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF LÓPEZ PORTILLO (INGRESOS DEL CEDIF LÓPEZ PORT	$800.00	$0.00	$2,713,827.81
I03281	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE (INGRESOS DEL CEDIF BOSQUE)	$450.00	$0.00	$2,714,277.81
I03282	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF COLINAS DE SAN GERARDO (INGRESOS DEL CEDIF C(	$600.00	$0.00	$2,714,877.81
I03283	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF CASCAJAL (INGRESOS DEL CEDIF CASCAJAL)	$200.00	$0.00	$2,715,077.81
I03284	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)	$700.00	$0.00	$2,715,777.81
I03285	05/12/2019				INGRESOS DEL CEDIF MORELOS (INGRESOS DEL CEDIF MORELOS)	$650.00	$0.00	$2,716,427.81
I03286	05/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$695.00	$0.00	$2,717,122.81
I03318	05/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,500.00	$0.00	$2,718,622.81
I03320	05/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,800.00	$0.00	$2,720,422.81
D01772	05/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CENTRO DE ATENCION A MUJER	$455.74	$0.00	$2,720,878.55
I03287	06/12/2019				INGRESOS POR CUOTAS DE PROCURADURÍA (INGRESOS POR CUOTAS DE F	$570.00	$0.00	$2,721,448.55
I03288	06/12/2019				INGRESOS DE GUARDERÍA MORELOS (INGRESOS DE GUARDERÍA MORELOS)	$2,850.00	$0.00	$2,724,298.55

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:00 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I03289	06/12/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)	$200.00	$0.00	$2,724,498.55
I03290	06/12/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)	$5,600.00	$0.00	$2,730,098.55
I03291	06/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$750.00	$0.00	$2,730,848.55
I03292	06/12/2019				INGRESOS DEL CAIC SAN FRANCISCO DE ASÍS (INGRESOS DEL CAIC SAN FR	$6,360.00	$0.00	$2,737,208.55
C02688	06/12/2019	ALDO RAFAEL PEREZ HI		T-1519	MATERIAL DE PLOMERIA (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)	$0.00	$1,316.00	$2,735,892.55
C02689	06/12/2019	ALDO RAFAEL PEREZ HI		T-1520	MATERIAL DE FERRETERIA (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERI	$0.00	$414.20	$2,735,478.35
I03323	06/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$3,390.00	$0.00	$2,738,868.35
I03325	06/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,225.00	$0.00	$2,740,093.35
I03327	06/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$1,810.00	$0.00	$2,741,903.35
I03328	06/12/2019				INGRESOS DEL CRI (INGRESOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	$2,050.00	$0.00	$2,743,953.35
C02753	06/12/2019	VIRGINIA JOSEFINA DAV		38515	ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DESFILE NAUTICO (GASTOS POR COMPROBAR	$0.00	$7,000.00	$2,736,953.35
C02754	06/12/2019	CIPRIANA MAR JUAREZ		38516	FONDO FIJO _CDC (APERTURA DE FONDO FIJO DE CENTRO DE DESARROLL	$0.00	$700.00	$2,736,253.35
C02755	06/12/2019	DALIA MALDONADO LOF		38517	EVENTO FESTIVAL NAVIDEÑO (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE GAS	$0.00	$1,500.00	$2,734,753.35
C02756	06/12/2019	MARIA ELLA MORALES (		38518	FESTEJO NAVIDEÑO (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE GASTOS DIVE	$0.00	$2,000.00	$2,732,753.35
C02757	06/12/2019	SILVIA PATRICIA ANGUI/		38519	ANALISIS CLINICOS MANEJADORAS DE ALIMENTOS (GASTOS POR COMPRO	$0.00	$300.00	$2,732,453.35
C02758	06/12/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38520	INSUMOS SEM. 16-22 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	$0.00	$2,800.00	$2,729,653.35
C02759	06/12/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38521	INSUMOS SEM. 23-29 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	$0.00	$2,800.00	$2,726,853.35
C02760	06/12/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38522	INSUMOS SEM. 30-05 ENERO 2020 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE I	$0.00	$2,800.00	$2,724,053.35
C02761	06/12/2019	MA. MARTHA ZUBIETA C		38523	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT(	$0.00	$3,100.00	$2,720,953.35
I03293	09/12/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA COLINAS DE SAN GERARDO (INGRESOS DE LA	$6,900.00	$0.00	$2,727,853.35
I03294	09/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC	$595.00	$0.00	$2,728,448.35
I03295	09/12/2019				INGRESOS DEL CAIC FERNANDO SAN PEDRO (INGRESOS DEL CAIC FERNAD(	$2,615.00	$0.00	$2,731,063.35
I03296	09/12/2019				INGRESOS DE ECDAM SAN GERARDO (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUID.	$27,000.00	$0.00	$2,758,063.35
I03297	09/12/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO (INGRE	$8,100.00	$0.00	$2,766,163.35
I03298	09/12/2019				INGRESOS DEL CAIC SAN FRANCISCO DE ASÍS (INGRESOS DEL CAIC SAN FR	$1,440.00	$0.00	$2,767,603.35
I03299	09/12/2019				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIF	$3,430.00	$0.00	$2,771,033.35
I03300	09/12/2019				INGRESOS DE LA CASA CLUB (INGRESOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADI	$1,490.00	$0.00	$2,772,523.35
I03301	09/12/2019				INGRESOS DE LA GUARDERÍA VICENTE GUERRERO (INGRESOS DE LA GUAR	$3,800.00	$0.00	$2,776,323.35
C02691	09/12/2019	FRANCISCA WILCHES R		T-1522	GP FRANCISCA WILCHES RODRIGUEZ, Folio Pago: 1008 (PAGO DE RECARGA	$0.00	$353.90	$2,775,969.45
C02693	09/12/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1524	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 1010 (PAGO DE TINTAS	$0.00	$165.88	$2,775,803.57
C02694	09/12/2019	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1525	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 1011 (PAGO DE TRAB.	$0.00	$8,439.00	$2,767,364.57
C02696	09/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1527	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1013 (PAGO DE CONSUMO DE A	$0.00	$2,092.50	$2,765,272.07
C02697	09/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1528	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1014 (PAGO DE PA	$0.00	$7,629.02	$2,757,643.05
C02698	09/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1529	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1015 (PAGO DE PA	$0.00	$17,000.08	$2,740,642.97

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:00 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02699	09/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1530	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1016 (PAGO DE PA		$0.00	$12,921.60	$2,727,721.37
C02702	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1533	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1019 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$654.24	$2,727,067.13
C02703	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1534	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1020 (PAGO DE MATERIAL DE PA		$0.00	$1,572.96	$2,725,494.17
C02704	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1535	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1021 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$1,349.08	$2,724,145.09
C02705	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1536	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1022 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$1,505.68	$2,722,639.41
C02706	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1537	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1023 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$1,572.96	$2,721,066.45
C02707	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1538	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1024 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$614.80	$2,720,451.65
C02708	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1539	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1025 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$3,828.58	$2,716,623.07
C02709	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1540	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1026 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$2,287.52	$2,714,335.55
C02710	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1541	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1027 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$625.24	$2,713,710.31
C02711	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1542	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1028 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$2,158.76	$2,711,551.55
C02712	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1543	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1029 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$581.16	$2,710,970.39
C02713	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1544	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1030 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$2,298.54	$2,708,671.85
C02714	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1545	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1031 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$258.68	$2,708,413.17
C02715	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1546	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1032 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$2,656.40	$2,705,756.77
C02716	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1547	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1033 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$2,275.92	$2,703,480.85
C02717	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1548	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1034 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$2,016.08	$2,701,464.77
C02718	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1549	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1035 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$779.52	$2,700,685.25
C02720	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1551	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1037 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$5,987.34	$2,694,697.91
C02721	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1552	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1038 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$967.44	$2,693,730.47
C02723	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1554	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1040 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$287.68	$2,693,442.79
C02724	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1555	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1041 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$1,784.66	$2,691,658.13
C02725	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1556	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1042 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$1,734.78	$2,689,923.35
C02726	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1557	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1043 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$3,665.02	$2,686,258.33
C02727	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1558	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1044 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$480.24	$2,685,778.09
C02728	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1559	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1045 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA D		$0.00	$3,055.80	$2,682,722.29
C02729	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1560	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1046 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA D		$0.00	$6,005.07	$2,676,717.22
C02730	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1561	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1047 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA D		$0.00	$3,032.00	$2,673,685.22
C02731	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1562	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1048 (PAGO DE INSUMOS DE CENTRO DE		$0.00	$1,678.00	$2,672,007.22
C02732	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1563	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1049 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNA		$0.00	$330.00	$2,671,677.22
C02733	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1564	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1050 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNA		$0.00	$436.84	$2,671,240.38
C02734	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1565	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1051 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA D		$0.00	$3,004.65	$2,668,235.73
C02735	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1566	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1052 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$1,880.85	$2,666,354.88
C02736	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1567	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1053 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP I		$0.00	$1,690.20	$2,664,664.68

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:00 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02737	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1568	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1054 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$1,607.47	$2,663,057.21
C02738	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1569	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1055 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNA		$0.00	$559.00	$2,662,498.21
C02739	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1570	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1056 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP I		$0.00	$505.40	$2,661,992.81
C02740	09/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1571	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1057 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$47,154.38	$2,614,838.43
C02741	09/12/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1572	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1058 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEI		$0.00	$10,026.21	$2,604,812.22
C02742	09/12/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1573	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1059 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CAS		$0.00	$2,898.44	$2,601,913.78
I03330	09/12/2019				INGRESOS DE ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DEL		$24,800.00	$0.00	$2,626,713.78
I03332	09/12/2019				INGRESOS DEL CDC MORELOS (INGRESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO C		$5,120.00	$0.00	$2,631,833.78
C02762	09/12/2019	JOSE ARTURO SANCHE		38524	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT		$0.00	$1,200.00	$2,630,633.78
C02763	09/12/2019	LEYLA ABISAD RAHAL		38525	FESTEJO NAVIDEÑO (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE GASTOS DIVE		$0.00	$1,000.00	$2,629,633.78
D01773	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_GUARDERIA COLINAS DE SAN GE		$540.00	$0.00	$2,630,173.78
D01774	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CEDIF`S)		$48.00	$0.00	$2,630,221.78
D01775	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CAIC FERNANDO SAN PEDRO)		$308.00	$0.00	$2,630,529.78
D01776	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_GUARDERIA SOL. VOL. Y TRABAJ		$180.10	$0.00	$2,630,709.88
D01777	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS)		$8.06	$0.00	$2,630,717.94
D01778	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CENTRO DE FORTALECIMIENTO		$3.86	$0.00	$2,630,721.80
D01779	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CENTRO DE ATENCION AL ADUL"		$8.00	$0.00	$2,630,729.80
D01779	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CENTRO DE ATENCION AL ADUL"		$10.00	$0.00	$2,630,739.80
D01780	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_ESTANCIA DIURNA PARA EL ADU		$27.13	$0.00	$2,630,766.93
D01781	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_GUARDERIA VICENTE GUERRERO		$386.99	$0.00	$2,631,153.92
D01782	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CENTRO DE REHABILIATACION IN		$127.41	$0.00	$2,631,281.33
D01783	09/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		$310.00	$0.00	$2,631,591.33
I03334	10/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$750.00	$0.00	$2,632,341.33
I03371	10/12/2019				INGRESOS DE LA ESTANCIA PARA EL CUIDADO DIARIO DEL ADULTO MAYOR		$9,450.00	$0.00	$2,641,791.33
C02764	10/12/2019	MARIA ESTELA PONCE S		38526	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICTO		$0.00	$5,000.00	$2,636,791.33
C02765	10/12/2019	COMAPA DE LA ZONA C		38527	CONSUMO DE AGUA POTABLE (PAGO DE AGUA POTABLE DE CAIC FERNAND		$0.00	$2,129.00	$2,634,662.33
D01784	10/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_ESTANCIA DIURNA PARA EL ADU		$580.03	$0.00	$2,635,242.36
D01785	10/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_GUARDERIA MORELOS)		$15.99	$0.00	$2,635,258.35
D01786	10/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$218.00	$0.00	$2,635,476.35
D01787	10/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$187.92	$0.00	$2,635,664.27
D01788	10/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$60.70	$0.00	$2,635,724.97
D01863	10/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION)		$2,781.00	$0.00	$2,638,505.97
I03504	10/12/2019				DONATIVO EVENTO DIA DE REYES (DONATIVO DE JORGE N. NASRALLAH RAL		$5,000.00	$0.00	$2,643,505.97
I03336	11/12/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$900.00	$0.00	$2,644,405.97

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:00 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I03338	11/12/2019				INGRESOS DEL CECUDI (INGRESOS DEL CECUDI)		$5,280.00	$0.00	$2,649,685.97
I03340	11/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$315.00	$0.00	$2,650,000.97
C02766	11/12/2019	ADRIANA MOSES KAWA		38528	INSUMOS PARA POSADA NAVIDEÑA EMPLEADOS DIF (GASTOS POR COMPR(		$0.00	$15,000.00	$2,635,000.97
D01790	11/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CENTRO DE DESARROLLO COMU		$502.00	$0.00	$2,635,502.97
D01791	11/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE GUARDERIA VICENTE GUERREF		$68.00	$0.00	$2,635,570.97
D01792	11/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE FORTALECIMIENTC		$173.20	$0.00	$2,635,744.17
I03505	11/12/2019				DONATIVO DIA DE REYES (DONATIVO DE JULIANA MORALES GUZMAN)		$5,000.00	$0.00	$2,640,744.17
I03341	13/12/2019				INGRESOS DE ECDAM (INGRESOS DE LA ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO DEL		$7,300.00	$0.00	$2,648,044.17
I03372	13/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$445.00	$0.00	$2,648,489.17
I03373	13/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$660.00	$0.00	$2,649,149.17
C02767	13/12/2019	NTRA. SRA. DE GUADAL		38529	DONATIVO (PAGO DE DONATIVO POR BOLETOS DE RIFA A BENEFICIO NTRA.		$0.00	$1,000.00	$2,648,149.17
C02768	13/12/2019	TELEFONOS DE MEXICC		38530	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CENTRA		$0.00	$6,733.00	$2,641,416.17
D01793	13/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CENTRO DE ATENCION AL ADUI		$279.05	$0.00	$2,641,695.22
D01794	13/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE CECUDI)		$4,131.01	$0.00	$2,645,826.23
C02828	13/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$741,000.00	$0.00	$3,386,826.23
C02829	13/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$50,000.00	$0.00	$3,436,826.23
C02830	13/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$100,000.00	$0.00	$3,536,826.23
I03374	16/12/2019				INGRESOS DEL CFF (INGRESOS DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIA		$1,245.00	$0.00	$3,538,071.23
I03375	16/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$730.00	$0.00	$3,538,801.23
C02769	16/12/2019	SALLY MONICA RAMIRE/		38531	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICT(		$0.00	$1,400.00	$3,537,401.23
D01795	16/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CAMEM)		$874.00	$0.00	$3,538,275.23
D01796	16/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE DIRECCION)		$161.06	$0.00	$3,538,436.29
D01796	16/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE DIRECCION)		$50.40	$0.00	$3,538,486.69
D01864	16/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE SUBDIRECCION ADMINISTRATI		$660.00	$0.00	$3,539,146.69
C02831	16/12/2019	ALMONTE, S.A. DE C.V.		T-1579	MANTENIMIENTO DE BARDA TUBULAR (PAGODE COMPRA DE MATERIAL PAR		$0.00	$634.41	$3,538,512.28
C02832	16/12/2019	COMERCIALIZADORA Y		T-1580	MATERIAL DE FERRETERIA (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA DE CENTF		$0.00	$1,326.87	$3,537,185.41
C02833	16/12/2019	TRACTEBEL GNP, S.A. D		T-1581	GAS NATURAL (PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL CENTRO DE REHABIL		$0.00	$393.83	$3,536,791.58
C02834	16/12/2019	GUILLERMO SOSA FLOR		T-1582	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS (SEGUNDO PAGO DE SUMINISTR(		$0.00	$7,337.00	$3,529,454.58
C02835	16/12/2019	TRACTEBEL GNP, S.A. D		T-1583	GAS NATURAL (PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL ESTANCIA DE CUIDAI		$0.00	$404.73	$3,529,049.85
C02836	16/12/2019	TRACTEBEL GNP, S.A. D		T-1584	GAS NATURAL (PAGO DE CONSUMO DE GAS NATURAL GUARDERIA COLINAS		$0.00	$341.51	$3,528,708.34
C02838	16/12/2019	ALDO RAFAEL PEREZ HI		T-1586	20 SACOS DE CEMENTO PARA REMODELACION DE CEDIF LOPEZ PORTILLO		$0.00	$5,945.23	$3,522,763.11
C02839	16/12/2019	COMERCIALIZADORA Y		T-1587	MATERIAL DE PLOMERIA (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)		$0.00	$22,594.52	$3,500,168.59
C02840	16/12/2019	REFRANCE, S.A. DE C.V		T-1588	MINIVAN PEUGEOT MANAGER PLACAS 59 SES (PAGO DE MANTENIMIENTO D		$0.00	$23,139.34	$3,477,029.25
C02841	16/12/2019	ASOCIACION NACIONAL		T-1589	CURSOS DE SUPERACION PERSONAL Y VALORES A PERSONAL DE CENTRC		$0.00	$7,705.50	$3,469,323.75

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:00 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02845	16/12/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T-1593	GP MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA, Folio Pago: 1064 (PAGO DE MAI		$0.00	$5,289.60	$3,464,034.15
C02847	16/12/2019	MODULARES PARA OFIC		T-1595	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 1066 (PAGO DE SERVI		$0.00	$16,272.51	$3,447,761.64
C02850	16/12/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1598	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 1069 (PAGO DE COMPI		$0.00	$13,481.13	$3,434,280.51
C02851	16/12/2019	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1599	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 1070 (PAGO DE TRAB,		$0.00	$8,120.00	$3,426,160.51
C02852	16/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1600	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1071 (PAGO DE PA		$0.00	$1,312.82	$3,424,847.69
C02853	16/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1601	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1072 (PAGO DE PA		$0.00	$459.10	$3,424,388.59
C02854	16/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1602	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1073 (PAGO DE PA		$0.00	$92.56	$3,424,296.03
C02855	16/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1603	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1074 (PAGO DE PA		$0.00	$1,424.04	$3,422,871.99
C02770	17/12/2019	SANDRA SANCHEZ LOPI		38532	INSUMOS PARA ALBERGUE TEMPORAL (GASTOS POR COMPROBAR COMPR/		$0.00	$5,000.00	$3,417,871.99
C02771	17/12/2019	PRISCILA NAKAREN DEL		38533	VIATICOS A CD. VICTORIA (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A CD. VICTO		$0.00	$800.00	$3,417,071.99
C02772	17/12/2019	RAFAEL GARZA MANJAF		38534	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (PAGO DE REPARACIOI		$0.00	$788.80	$3,416,283.19
C02773	17/12/2019	ROSA ALICIA HERNANDI		38535	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR)		$0.00	$1,478.21	$3,414,804.98
C02774	17/12/2019	TOMAS CALDERON MOI		38536	10 PIEZAS DE MADERA (PAGO DE COMPRA DE 10 PIEZAS DE MADERA PARA		$0.00	$1,535.93	$3,413,269.05
C02775	17/12/2019	LIC. OSCAR DOMINGUEZ		38537	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS (PAGO DE CERTIFICACION DE DOCUMENT		$0.00	$11,400.00	$3,401,869.05
D01797	17/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$14.78	$0.00	$3,401,883.83
D01879	17/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE EVENTOS ESPECIALES)		$12,696.47	$0.00	$3,414,580.30
C02837	17/12/2019	SANITARIOS Y MATERIA		T-1585	BLOCK PARA MANTENIMIENTO DE CEDIF LOPEZ PORTILLO (PAGO DE MANTI		$0.00	$6,380.00	$3,408,200.30
I03376	18/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$690.00	$0.00	$3,408,890.30
I03377	18/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$370.00	$0.00	$3,409,260.30
C02776	18/12/2019	VIRGINIA JOSEFINA DAV		38538	MATERIAL NAVIDEÑO (REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL		$0.00	$1,232.80	$3,408,027.50
C02777	18/12/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38539	APOYO DE MEDICAMENTOS MENORES INTERNOS (GASTOS POR COMPROB/		$0.00	$5,000.00	$3,403,027.50
C02778	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO		38540	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,403,027.50
C02778	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO		38540	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,403,027.50
C02779	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO		38541	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,403,027.50
C02779	18/12/2019	CHEQUE CANCELADO		38541	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,403,027.50
C02780	18/12/2019	MA GUADALUPE RODRI(		38542	APOYO DE MEDICAMENTO A MENOR INTERNO (REEMBOLSO DE GASTOS PC		$0.00	$1,259.20	$3,401,768.30
D01798	18/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE TRANSPARENCIA)		$274.00	$0.00	$3,402,042.30
D01800	18/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		$1,087.00	$0.00	$3,403,129.30
D01865	18/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_DIRECCION)		$2,110.90	$0.00	$3,405,240.20
C02849	18/12/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1597	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 1068 (PAGO DE CARGA DE GAS DE CENTR(		$0.00	$3,802.10	$3,401,438.10
C02856	18/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1604	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1075 (PAGO DE PA		$0.00	$1,167.20	$3,400,270.90
C02857	18/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1605	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1076 (PAGO DE PA		$0.00	$1,127.30	$3,399,143.60
C02858	18/12/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1606	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 1077 (PAGO DE APOYO		$0.00	$9,455.79	$3,389,687.81
C02859	18/12/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1607	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 1078 (PAGO DE APOYO		$0.00	$12,147.98	$3,377,539.83

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:00 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02860	18/12/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1608	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1079 (PAGO DE APOYOS DE MEDICAMEI		$0.00	$3,780.00	$3,373,759.83
C02861	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1609	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1080 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. G		$0.00	$9,887.23	$3,363,872.60
C02862	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1610	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1081 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. G		$0.00	$5,988.43	$3,357,884.17
C02863	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1611	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1082 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$6,219.10	$3,351,665.07
C02864	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1612	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1083 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP		$0.00	$5,103.40	$3,346,561.67
C02865	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1613	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1084 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$4,603.00	$3,341,958.67
C02866	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1614	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1085 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA D		$0.00	$2,790.05	$3,339,168.62
C02867	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1615	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1086 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP I		$0.00	$938.20	$3,338,230.42
C02868	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1616	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1087 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP I		$0.00	$2,153.92	$3,336,076.50
C02869	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1617	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1088 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$1,784.00	$3,334,292.50
C02870	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1618	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1089 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$2,834.45	$3,331,458.05
C02871	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1619	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1090 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNA		$0.00	$546.50	$3,330,911.55
C02872	18/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1620	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1091 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$56,737.58	$3,274,173.97
C02874	18/12/2019	OSCAR NEMER DE LA G		T-1622	GP OSCAR NEMER DE LA GARZA, Folio Pago: 1093 (PAGO DE MANTENIMIENT		$0.00	$400.00	$3,273,773.97
I03397	19/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$365.00	$0.00	$3,274,138.97
D01866	19/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE VIATICOS DE PROCURADURIA)		$107.50	$0.00	$3,274,246.47
I03401	20/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$175.00	$0.00	$3,274,421.47
C02876	20/12/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1624	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 1095 (PAGO DE CARGA DE GAS DE CASA H		$0.00	$4,038.50	$3,270,382.97
C02877	20/12/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T-1625	GP MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA, Folio Pago: 1096 (PAGO DE MAI		$0.00	$5,508.84	$3,264,874.13
C02878	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1626	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1097 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$56,737.58	$3,208,136.55
C02879	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1627	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1098 (PAGO DE INSUMOS DE DESYUNOS		$0.00	$60,390.00	$3,147,746.55
C02882	20/12/2019	SERVICIOS PROFESION.		T-1630	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101 (PAGO D		$0.00	$46,053.08	$3,101,693.47
C02884	20/12/2019	MODULARES PARA OFIC		T-1632	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 1103 (PAGO DE SERVI		$0.00	$16,038.19	$3,085,655.28
C02886	20/12/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1634	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 1105 (PAGO DE CARGA DE GAS DE CENTR		$0.00	$2,088.32	$3,083,566.96
C02887	20/12/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1635	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 1106 (PAGO DE TINTAS		$0.00	$14,245.96	$3,069,321.00
C02889	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1637	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1108 (PAGO DE CONSUMO DE A		$0.00	$2,139.00	$3,067,182.00
C02890	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1638	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1109 (PAGO DE CONSUMO DE A		$0.00	$3,627.00	$3,063,555.00
C02891	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1639	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1110 (PAGO DE CONSUMO DE A		$0.00	$1,395.00	$3,062,160.00
C02894	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1642	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1113 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNA		$0.00	$1,462.95	$3,060,697.05
C02895	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1643	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1114 (PAGO DE INSUMOS DE CAIC FERNA		$0.00	$407.95	$3,060,289.10
C02896	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1644	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1115 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP		$0.00	$7,472.36	$3,052,816.74
C02897	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1645	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1116 (PAGO DE INSUMOS DE CECUDI. GP		$0.00	$2,595.04	$3,050,221.70
C02898	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1646	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1117 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$7,930.97	$3,042,290.73
C02899	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1647	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1118 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$2,419.66	$3,039,871.07

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:00 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02900	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1648	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1119 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA D		$0.00	$10,840.51	$3,029,030.56
C02901	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1649	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1120 (PAGO DE INSUMOS DE ESTANCIA D		$0.00	$4,926.97	$3,024,103.59
C02902	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1650	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1121 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$5,129.05	$3,018,974.54
C02903	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1651	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1122 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$2,116.88	$3,016,857.66
C02904	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1652	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1123 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$1,913.60	$3,014,944.06
C02905	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1653	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1124 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$1,795.69	$3,013,148.37
C02906	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1654	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1125 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. G		$0.00	$4,725.20	$3,008,423.17
C02907	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1655	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1126 (PAGO DE INSUMOS DE ECDAMSG. G		$0.00	$3,159.21	$3,005,263.96
C02908	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1656	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1127 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$4,836.55	$3,000,427.41
C02909	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1657	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1128 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$4,002.60	$2,996,424.81
C02910	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1658	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1129 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP I		$0.00	$3,606.70	$2,992,818.11
C02911	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1659	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1130 (PAGO DE INSUMOS DE CAMEM. GP I		$0.00	$1,155.00	$2,991,663.11
C02912	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1660	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1131 (PAGO DE INSUMOS DE DESAYUNOS		$0.00	$56,737.58	$2,934,925.53
C02915	20/12/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1663	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEI		$0.00	$5,245.45	$2,929,680.08
C02916	20/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1664	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1135 (PAGO DE MATERIAL DE LIN		$0.00	$15,800.36	$2,913,879.72
C02917	20/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1665	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1136 (PAGO DE MATERIAL DE LIN		$0.00	$10,105.34	$2,903,774.38
C02918	20/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1666	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1137 (PAGO DE MATERIAL DE LIN		$0.00	$6,708.86	$2,897,065.52
C02921	20/12/2019	PROPIMEX S. DE R.L. DE		T-1669	GP PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1140 (PAGO DE COMPRA DE RE		$0.00	$2,255.40	$2,894,810.12
C02923	20/12/2019	OSCAR NEMER DE LA G		T-1671	GP OSCAR NEMER DE LA GARZA, Folio Pago: 1142 (PAGO DE COMPRA DE LL		$0.00	$2,145.00	$2,892,665.12
C02924	20/12/2019	MARIA DE LOS ANGELES		T-1672	GP MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA, Folio Pago: 1143 (PAGO DE MAI		$0.00	$2,900.00	$2,889,765.12
C02925	20/12/2019	FRANCISCA WILCHES R		T-1673	GP FRANCISCA WILCHES RODRIGUEZ, Folio Pago: 1144 (PAGO DE RECARGA		$0.00	$813.37	$2,888,951.75
C02927	20/12/2019	DISCASA SA DE CV		T-1675	GP DISCASA SA DE CV, Folio Pago: 1146 (PAGO DE INSUMOS DE GUARDERIA		$0.00	$3,400.85	$2,885,550.90
C02928	20/12/2019	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1676	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 1147 (PAGO DE TRAB/		$0.00	$3,145.92	$2,882,404.98
C02929	20/12/2019	ANDRES ALEJANDRO FL		T-1677	GP ANDRES ALEJANDRO FLORES REVILLA, Folio Pago: 1148 (PAGO DE PAPE		$0.00	$3,294.40	$2,879,110.58
C02930	20/12/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1678	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1149 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEI		$0.00	$9,965.50	$2,869,145.08
C02936	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1684	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1155 (PAGO DE COMPRA DE AC		$0.00	$3,827.40	$2,865,317.68
C02937	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1685	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1156 (PAGO DE CONSUMO DE A		$0.00	$2,774.50	$2,862,543.18
C02938	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1686	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1157 (PAGO DE CONSUMO DE A		$0.00	$2,340.50	$2,860,202.68
C02939	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1687	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1158 (PAGO DE CONSUMO DE A		$0.00	$2,619.50	$2,857,583.18
C02942	20/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1690	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1161 (PAGO DE PA		$0.00	$11,587.62	$2,845,995.56
C02943	20/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1691	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1162 (PAGO DE PA		$0.00	$9,622.91	$2,836,372.65
C02944	20/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1692	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1163 (PAGO DE PA		$0.00	$8,434.52	$2,827,938.13
C02945	20/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1693	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1164 (PAGO DE PA		$0.00	$1,380.42	$2,826,557.71
C02948	20/12/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1696	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE CEI		$0.00	$6,196.55	$2,820,361.16

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:00 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02949	20/12/2019	SUMATIVO SERVICIOS C		T-1697	DIGITALIZACION DE POLIZAS (PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DC		$0.00	$10,393.60	$2,809,967.56
C02950	20/12/2019	DIRECCION EJECUTIVA		T-1698	SERVICIOS DE AUDITORIA (PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA)		$0.00	$48,720.00	$2,761,247.56
I03402	23/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$135.00	$0.00	$2,761,382.56
I03403	24/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$50.00	$0.00	$2,761,432.56
D01867	24/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$22.20	$0.00	$2,761,454.76
I03404	26/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$115.00	$0.00	$2,761,569.76
I03506	26/12/2019				RECOLECCION DE TAPARROSCAS (INGRESOS POR RECOLECCION DE TAPA		$1,610.00	$0.00	$2,763,179.76
C02793	27/12/2019	SANDRA SANCHEZ LOPI		38543	INSUMOS ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ALBERGUE (REEMBOLSO DE		$0.00	$347.11	$2,762,832.65
I03405	27/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$100.00	$0.00	$2,762,932.65
D01869	27/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS)		$10.97	$0.00	$2,762,943.62
C02953	27/12/2019	MARTIN GARCIA ORTA		T-1701	UNIDAD MOVIL KODIAK MOD. 2003 (SEGUNDO PAGO DE MANTENIMIENTO DE		$0.00	$71,910.72	$2,691,032.90
I03406	30/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$125.00	$0.00	$2,691,157.90
I03507	30/12/2019				RECOLECCION DE TAPARROSCAS (INGRESOS POR RECOLECCION DE TAPA		$3,126.00	$0.00	$2,694,283.90
I03407	31/12/2019				INGRESOS POR SERVICIOS MÉDICOS DIF (INGRESOS POR SERVICIOS MÉDIC		$50.00	$0.00	$2,694,333.90
I03424	31/12/2019				INGRESOS DE LA TIROLESA (INGRESOS DE LA TIROLESA)		$9,320.00	$0.00	$2,703,653.90
D01871	31/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$40.70	$0.00	$2,703,694.60
D01872	31/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_CASA HOGAR)		$3,573.62	$0.00	$2,707,268.22
D01873	31/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE CASA HOGAR)		$4,019.00	$0.00	$2,711,287.22
D01902	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,038.20	$2,710,249.02
D01903	31/12/2019				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		$696.06	$0.00	$2,710,945.08
					Total :	**2,830,341.87**	**1,244,755.25**	**1,364,152.04**	**2,710,945.08**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0188042104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 280,728.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 280,728.22

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Aida Feres Schekaiba

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0188042104	072 813 00188042104 9	$202,861.33	$280,728.22
TOTAL			**$202,861.33**	**$280,728.22**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 202,861.33
+ Total de depósitos	$ 337,042.99
- Total de retiros	$ 259,007.90
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 145.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 23.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 280,728.22
Saldo disponible al día*	$ 280,728.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 216,984.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

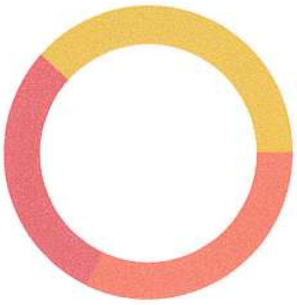
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	$ 90.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $202,861.33)



DEPÓSITOS	$337,042.99
RETIROS	$259,007.90
COMISIONES	$145.00
OTROS CARGOS	$23.20
SALDO FINAL	$280,728.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			202,861.33
01-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - LUIS ALBERTO GARCIA GUILLEN	3,100.00		205,961.33
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		209,061.33
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,100.00		211,161.33
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,500.00		213,661.33
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,500.00		216,161.33
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	400.00		216,561.33
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		217,361.33
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		220,461.33
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		223,561.33
02-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		226,661.33
02-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001484 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f9388 9389 AL R.F.C. JEB771224E5A		22,763.35	203,897.98
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001492 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12852 CVE RASTREO: 8846CAP4201912020878699777 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 09:26:35		1,905.70	201,992.28
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001492		5.00	201,987.28
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001492		0.80	201,986.48
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		205,086.48
03-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Gloria Arteaga Ramirez	2,400.00		207,486.48
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0003697		566.92	206,919.56
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		210,019.56
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		213,119.56
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,300.00		215,419.56
04-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Gerardo Gonzalez Ramos	2,400.00		217,819.56
05-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000051219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Sara Silvia de la Torre	2,400.00		220,219.56
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,750.00		222,969.56
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		223,149.56
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,950.00		226,099.56
05-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		226,279.56
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		229,379.56
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		229,559.56
07-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 CremacinFibesoOctavioCruzGonz lez	2,400.00		231,959.56
08-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nEvangelinaAvendaoToledo	3,100.00		235,059.56
08-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS Cremaci nFibesoJuanaMUndezL pez 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599	2,400.00		237,459.56
08-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nFibesoGabinoBarriosAguilera	2,400.00		239,859.56
08-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nCarmenHernndezTorres	3,100.00		242,959.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,450.00		244,409.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		244,589.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		247,689.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,055.00		248,744.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	700.00		249,444.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		252,544.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,045.00		254,589.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		255,389.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,200.00		258,589.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		258,769.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		258,969.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,300.00		261,269.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		264,369.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,300.00		267,669.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,200.00		270,869.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		271,049.56
09-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		271,249.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f156514 CVE RASTREO: 8846APA7201912090883285199 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:06		497.64	270,751.92
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001523		5.00	270,746.92
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001523		0.80	270,746.12
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f295079 CVE RASTREO: 8846CAP2201912090883302076 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:20		1,924.67	268,821.45
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001531		5.00	268,816.45
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001531		0.80	268,815.65
09-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Mario Carlos Vela Cardona	2,400.00		271,215.65
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001553 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f561 CVE RASTREO: 8846CAP3201912090883378159 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:50:45		3,119.24	268,096.41
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001553		5.00	268,091.41
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001553		0.80	268,090.61
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001576 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580902485192065, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MOISES TURRUBIATES MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f63 CVE RASTREO: 8846CAP4201912090883425386 RFC: TUMM560613D42 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:28		2,584.00	265,506.61
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001576		5.00	265,501.61
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001576		0.80	265,500.81
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,300.00		267,800.81
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		270,900.81
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		271,700.81
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		272,500.81
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	240.00		272,740.81
11-DIC-19	DEP.EFECTIVO	600.00		273,340.81
12-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Juan Fernando Ramirez Fonseca	2,400.00		275,740.81
12-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Ana Maria Dominguez Martinez	2,400.00		278,140.81
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		281,240.81
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	450.00		281,690.81
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		281,870.81
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,055.00		282,925.81
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		283,105.81
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		283,305.81
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		286,405.81
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Raul Fernandez Mata	3,100.00		289,505.81
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Imelda Medina Ramos	2,400.00		291,905.81
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Margarita Cabrera Diaz	2,400.00		294,305.81
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Agustin Medina Arredondo	2,400.00		296,705.81
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		100,000.00	196,705.81
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Yolanda Mujica Rivera	2,400.00		199,105.81
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Enrique Antonio Duran	2,400.00		201,505.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,600.00		203,105.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	445.00		203,550.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		204,350.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		204,530.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,210.00		205,740.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		205,940.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		206,120.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		206,320.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		207,120.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,300.00		210,420.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		210,600.81
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		213,700.81
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0003698		652.00	213,048.81
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001592 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040055338134, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1532 CVE RASTREO: 8846APAB201912160889045408 RFC: AISA511101NN7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:00:46		4,319.84	208,728.97
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001592		5.00	208,723.97
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001592		0.80	208,723.17
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001594 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615012874 f45264 AL R.F.C. MOF8804193V8		1,084.25	207,638.92
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001596 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 fvarias AL R.F.C. JEB771224E5A		35,686.55	171,952.37
16-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0898004599 Cremaci nJuanEduardoEstradaSantos	3,100.00		175,052.37
17-DIC-19	DEP.EFECTIVO	600.00		175,652.37
17-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,740.00		177,392.37
17-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		180,492.37
17-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Silvia Balderas Olvera	2,400.00		182,892.37
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,700.00		185,592.37
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		185,772.37
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		185,972.37
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		189,072.37
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0003699		1,000.00	188,072.37
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0003700		1,000.00	187,072.37
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0003701 TME840315 KT6		648.00	186,424.37
19-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		189,524.37
20-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		192,624.37
20-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,750.00		195,374.37
20-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		195,554.37
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f215 216 AL R.F.C. JEB771224E5A		18,557.40	176,996.97
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001631 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615012874 f45935 AL R.F.C. MOF8804193V8		1,084.25	175,912.72
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001633 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f331 498 499 AL R.F.C. JEB771224E5A		31,204.32	144,708.40
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001640 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f37688 CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892047806 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:30:15		341.00	144,367.40
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001640		5.00	144,362.40
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001640		0.80	144,361.60
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001668 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f595 CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892150287 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:29:03		13,773.84	130,587.76
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001668		5.00	130,582.76
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001668		0.80	130,581.96
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001674 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031323 f539 540 541 AL R.F.C. JEB771224E5A		10,923.52	119,658.44
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001679 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f13059 CVE RASTREO: 8846CAP2201912200892224834 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:06:15		1,734.20	117,924.24
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001679		5.00	117,919.24
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001679		0.80	117,918.44
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001688 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f37838 CVE RASTREO: 8846APAB201912200892256013 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:57		635.50	117,282.94
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001688		5.00	117,277.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001688		0.80	117,277.14
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001694 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f297915 CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892278973 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:56		3,001.71	114,275.43
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001694		5.00	114,270.43
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001694		0.80	114,269.63
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Santa Lopez Ortiz	2,400.00		116,669.63
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500004008 DE LA CUENTA 1010730129 SERVICIO CREMATORIO F1153 1154	35,200.00		151,869.63
21-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Angel de Jesus Malena del Angel	2,400.00		154,269.63
21-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Benjamin Reyes Gomez	3,100.00		157,369.63
21-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Maria de la Cruz de Aguillon Martinez	3,100.00		160,469.63
22-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000221219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Maria del Socorro Cruz	3,100.00		163,569.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,300.00		166,869.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		167,069.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		170,169.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		170,969.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	4,600.00		175,569.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,100.00		177,669.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		180,769.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		180,969.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		184,069.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		187,169.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		187,369.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		187,549.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	5,900.00		193,449.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		196,549.63
23-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		196,729.63
23-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - RN Sevilla Garcia	2,400.00		199,129.63
24-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,400.00		201,529.63
24-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,550.00		204,079.63
24-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		204,259.63
24-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Ma Esther Garcia Gonzalez	2,400.00		206,659.63
24-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Maria de Jesus Vargas	2,400.00		209,059.63
24-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Angelica Meza Gil	2,400.00		211,459.63
24-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Porfirio Dominguez Torres	2,400.00		213,859.63
25-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Concepcion Govela Gonzalez	3,100.00		216,959.63
25-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Aristeo Morelos Gonzalez	2,400.00		219,359.63
26-DIC-19	DEP.EFECTIVO	240.00		219,599.63
26-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,540.00		222,139.63
26-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		222,319.63
26-DIC-19	DEP.EFECTIVO	210.00		222,529.63
26-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		223,329.63
26-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		223,509.63
27-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,550.00		226,059.63
27-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		226,239.63
27-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Roberto Razo Herrera	3,100.00		229,339.63
27-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Maria Saucedo	2,400.00		231,739.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso -Maria Guadalupe Gonzalez Sanchez	2,400.00		234,139.63
28-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Sonia Gallardo	2,400.00		236,539.63
29-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Maria del Pilar Garcia Aguero	3,100.00		239,639.63
29-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Urbana Casas Olaso	2,400.00		242,039.63
29-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion Fibeso - Angelica Mckenzie Ortiz	2,400.00		244,439.63
29-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291219 DE LA CUENTA 0898004599 Cremacion - Josefina Sayago Guerrero	3,100.00		247,539.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	650.00		248,189.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,300.00		250,489.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		251,289.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		254,389.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,100.00		257,489.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	7,000.00		264,489.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		264,689.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		265,489.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	5,000.00		270,489.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		270,669.63
30-DIC-19	DEP.EFECTIVO	500.00		271,169.63
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,500.00		274,669.63
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	800.00		275,469.63
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		275,669.63
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,200.00		278,869.63
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	200.00		279,069.63
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		279,249.63
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,402.99		280,652.62
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	180.00		280,832.62
31-DIC-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-12-31		90.00	280,742.62
31-DIC-19	I.V.A. LIQ 2019-12-31		14.40	280,728.22

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 572,166.23
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,397,245.77

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0188042104 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B9FEA21B-13A4-4D5C-92EC-7C82CF185324
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T14:47:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OAfp7EW3j2vdz0LgWvjQRBIlT/YsQ1L89AUjAq+dLCLdoHaTpgSCnEDaQaKfq3m3yQ5KbaIOquf6KBfYOQffLefuynMYr/8zWKT2w8UQ0cSUdB
kOY79T+ZTpuxB5+Zg0VUJ+nRtPS6K6R5+AhIJJ661JuMWv5E8V/YsdZ1B770xRrtCY32UOFNtkuzld8yG07b73qqFd59ylv/ZKSD3PfBbGT4IbY
UMbJ/GP6B8fKXrbTxSnK2qWcFpLhGw57JIsJuZy1d1WEb3xwrIw8hLW7tkFMGPQveSDBlwI/KSdj6yqIN4OarbBuD0zDQPqEWADa0noDDRsAJ
3zTCFkb9wocA==

Sello del SAT:

e5+vVHyUycdEeciXCY/o2S3NFP68HwS8YOtGFUWPvXxQ0Hs2oClHXby5fgkvpjKmcDJ9vFzT4nds5iinobqW0ut4ab2FVEmjrMCpeSEX7kp1fC/
y0gAx/iwKZ4uiddEINmH9+Pd/lsHo7XbxhRlmwfMUc2/qV+GnCK5ma0Pc/sDXlWQJrliYH+rp7oh/wxHjxn6cdNntD1aLYPqGpTJd594DTxOMK
e3IqZIseBBmAmQeLGrwNg4A+ElZPpLDSMO04vU+RjQBoK2LUDFubJo4PUMyb8ZtzxtDO/WX3K8O3BVL9/y4GLdv/5ZsVLrR0M5qSf2oQqsTv
zac5Lyxg/dAJg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B9FEA21B-13A4-4D5C-92EC-7C82CF185324|2020-01-
04T14:47:07|DCD090706E42||OAfp7EW3j2vdz0LgWvjQRBIlT/YsQ1L89AUjAq+dLCLdoHaTpgSCnEDaQaKfq3m3yQ
5KbaIOquf6KBfYOQffLefuynMYr/8zWKT2w8UQ0cSUdBkOY79T+ZTpuxB5+Zg0VUJ+nRtPS6K6R5+AhIJJ661JuMW
v5E8V/YsdZ1B770xRrtCY32UOFNtkuzld8yG07b73qqFd59ylv/ZKSD3PfBbGT4IbYUMbJ/GP6B8fKXrbTxSnK2qWcFp
LhGw57JIsJuZy1d1WEb3xwrIw8hLW7tkFMGPQveSDBlwI/KSdj6yqIN4OarbBuD0zDQPqEWADa0noDDRsAJ3zTCFk
b9wocA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:01 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02					**BANORTE 0188-04210-4**	**$202,294.41**	**$337,042.99**	**$258,609.18**	**$280,728.22**
C02651	02/12/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1484	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 979 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATOI		$0.00	$22,763.35	$179,531.06
C02659	02/12/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1492	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 987 (PAGO DE MEDICAMENTOS Y GUAN		$0.00	$1,905.70	$177,625.36
I03307	02/12/2019				IR:1293, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00877 IR Folio: 1293)		$3,100.00	$0.00	$180,725.36
I03309	02/12/2019				IR:1294, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00866 IR Folio: 1294)		$3,100.00	$0.00	$183,825.36
I03312	02/12/2019				IR:1295, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00872 IR Folio: 1295)		$800.00	$0.00	$184,625.36
I03313	02/12/2019				IR:1296, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00867 IR Folio: 1296)		$2,100.00	$0.00	$186,725.36
I03317	02/12/2019				IR:1298, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00870 IR Folio: 1298)		$2,500.00	$0.00	$189,225.36
I03321	02/12/2019				IR:1300, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00874 IR Folio: 1300)		$3,100.00	$0.00	$192,325.36
I03322	02/12/2019				IR:1301, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00875 IR Folio: 1301)		$3,100.00	$0.00	$195,425.36
I03324	02/12/2019				IR:1302, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00876 IR Folio: 1302)		$3,100.00	$0.00	$198,525.36
I03326	03/12/2019				IR:1303, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00879 IR Folio: 1303)		$3,100.00	$0.00	$201,625.36
I03329	03/12/2019				IR:1304, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00880 IR Folio: 1304)		$2,400.00	$0.00	$204,025.36
I03331	04/12/2019				IR:1305, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00881 IR Folio: 1305)		$3,100.00	$0.00	$207,125.36
I03333	04/12/2019				IR:1306, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00882 IR Folio: 1306)		$3,100.00	$0.00	$210,225.36
I03335	04/12/2019				IR:1307, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00883 IR Folio: 1307)		$2,300.00	$0.00	$212,525.36
I03337	05/12/2019				IR:1308, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00884 IR Folio: 1308)		$800.00	$0.00	$213,325.36
I03337	05/12/2019				IR:1308, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00884 IR Folio: 1308)		$180.00	$0.00	$213,505.36
I03339	05/12/2019				IR:1309, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00885 IR Folio: 1309)		$1,750.00	$0.00	$215,255.36
I03342	05/12/2019				IR:1310, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00884 IR Folio: 1310)		$1,950.00	$0.00	$217,205.36
I03343	05/12/2019				IR:1311, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00885 IR Folio: 1311)		$1,200.00	$0.00	$218,405.36
I03343	05/12/2019				IR:1311, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00885 IR Folio: 1311)		$180.00	$0.00	$218,585.36
I03344	05/12/2019				IR:1312, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00887 IR Folio: 1312)		$2,400.00	$0.00	$220,985.36
I03345	05/12/2019				IR:1313, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00888 IR Folio: 1313)		$2,400.00	$0.00	$223,385.36
I03346	06/12/2019				IR:1314, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00886 IR Folio: 1314)		$2,700.00	$0.00	$226,085.36
I03346	06/12/2019				IR:1314, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00886 IR Folio: 1314)		$400.00	$0.00	$226,485.36
I03346	06/12/2019				IR:1314, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00886 IR Folio: 1314)		$180.00	$0.00	$226,665.36
I03349	07/12/2019				IR:1317, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00895 IR Folio: 1317)		$2,400.00	$0.00	$229,065.36
I03356	08/12/2019				IR:1324, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00897 IR Folio: 1324)		$3,100.00	$0.00	$232,165.36
I03368	08/12/2019				IR:1336, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00906 IR Folio: 1336)		$3,100.00	$0.00	$235,265.36
C02692	09/12/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1523	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 1009 (PAGO DE TINTAS		$0.00	$497.64	$234,767.72
C02700	09/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1531	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1017 (PAGO DE PA		$0.00	$1,924.67	$232,843.05

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:01 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02722	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1553	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1039 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$3,119.24	$229,723.81
C02745	09/12/2019	JOSE MOISES TURRUBI		T-1576	GP JOSE MOISES TURRUBIATES MORALES, Folio Pago: 1061 (PAGO DE INSUI		$0.00	$2,584.00	$227,139.81
I03347	09/12/2019				IR:1315, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00885 IR Folio: 1315)		$100.00	$0.00	$227,239.81
I03348	09/12/2019				IR:1316, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00885 IR Folio: 1316)		$1,350.00	$0.00	$228,589.81
I03350	09/12/2019				IR:1318, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00891 IR Folio: 1318)		$3,100.00	$0.00	$231,689.81
I03351	09/12/2019				IR:1319, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00890 IR Folio: 1319)		$1,055.00	$0.00	$232,744.81
I03351	09/12/2019				IR:1319, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00890 IR Folio: 1319)		$2,045.00	$0.00	$234,789.81
I03351	09/12/2019				IR:1319, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00890 IR Folio: 1319)		$180.00	$0.00	$234,969.81
I03352	09/12/2019				IR:1320, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00892 IR Folio: 1320)		$700.00	$0.00	$235,669.81
I03353	09/12/2019				IR:1321, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00893 IR Folio: 1321)		$3,100.00	$0.00	$238,769.81
I03354	09/12/2019				IR:1322, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00894 IR Folio: 1322)		$800.00	$0.00	$239,569.81
I03355	09/12/2019				IR:1323, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00896 IR Folio: 1323)		$3,200.00	$0.00	$242,769.81
I03355	09/12/2019				IR:1323, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00896 IR Folio: 1323)		$180.00	$0.00	$242,949.81
I03355	09/12/2019				IR:1323, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00896 IR Folio: 1323)		$200.00	$0.00	$243,149.81
I03355	09/12/2019				IR:1323, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00896 IR Folio: 1323)		$3,200.00	$0.00	$246,349.81
I03355	09/12/2019				IR:1323, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00896 IR Folio: 1323)		$0.00	$0.00	$246,349.81
I03355	09/12/2019				IR:1323, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00896 IR Folio: 1323)		$0.00	$0.00	$246,349.81
I03355	09/12/2019				IR:1323, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00896 IR Folio: 1323)		$0.00	$0.00	$246,349.81
I03355	09/12/2019				IR:1323, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00896 IR Folio: 1323)		$0.00	$0.00	$246,349.81
I03357	09/12/2019				IR:1325, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00898 IR Folio: 1325)		$2,300.00	$0.00	$248,649.81
I03358	09/12/2019				IR:1326, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00899 IR Folio: 1326)		$3,100.00	$0.00	$251,749.81
I03359	09/12/2019				IR:1327, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00900 IR Folio: 1327)		$3,300.00	$0.00	$255,049.81
I03359	09/12/2019				IR:1327, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00900 IR Folio: 1327)		$0.00	$0.00	$255,049.81
I03359	09/12/2019				IR:1327, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00900 IR Folio: 1327)		$180.00	$0.00	$255,229.81
I03359	09/12/2019				IR:1327, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00900 IR Folio: 1327)		$200.00	$0.00	$255,429.81
I03362	09/12/2019				IR:1330, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00901 IR Folio: 1330)		$2,400.00	$0.00	$257,829.81
I03364	09/12/2019				IR:1332, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00902 IR Folio: 1332)		$2,400.00	$0.00	$260,229.81
I03365	09/12/2019				IR:1333, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00903 IR Folio: 1333)		$3,100.00	$0.00	$263,329.81
I03367	09/12/2019				IR:1335, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00905 IR Folio: 1335)		$800.00	$0.00	$264,129.81
I03361	10/12/2019				IR:1329, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00898 IR Folio: 1329)		$2,300.00	$0.00	$266,429.81
I03361	10/12/2019				IR:1329, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00898 IR Folio: 1329)		$0.00	$0.00	$266,429.81
I03361	10/12/2019				IR:1329, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00898 IR Folio: 1329)		$0.00	$0.00	$266,429.81
I03361	10/12/2019				IR:1329, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00898 IR Folio: 1329)		$0.00	$0.00	$266,429.81
I03363	10/12/2019				IR:1331, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00901 IR Folio: 1331)		$240.00	$0.00	$266,669.81

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:01 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I03369	10/12/2019				IR:1337, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00907 IR Folio: 1337)		$2,400.00	$0.00	$269,069.81
I03360	11/12/2019				IR:1328, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00900 IR Folio: 1328)		$600.00	$0.00	$269,669.81
I03409	12/12/2019				IR:1361, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00914 IR Folio: 1361)		$2,400.00	$0.00	$272,069.81
C02781	13/12/2019	EDHEN KARYNA GARCI/		3698	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_VELATORIO CRE		$0.00	$652.00	$271,417.81
I03379	13/12/2019				IR:1339, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00919 IR Folio: 1339)		$2,400.00	$0.00	$273,817.81
I03381	13/12/2019				IR:1341, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00920 IR Folio: 1341)		$2,400.00	$0.00	$276,217.81
I03383	13/12/2019				IR:1343, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00916 IR Folio: 1343)		$2,400.00	$0.00	$278,617.81
I03396	13/12/2019				IR:1356, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00908 IR Folio: 1356)		$3,100.00	$0.00	$281,717.81
I03398	13/12/2019				IR:1357, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00911 IR Folio: 1357)		$200.00	$0.00	$281,917.81
I03399	13/12/2019				IR:1358, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00909 IR Folio: 1358)		$180.00	$0.00	$282,097.81
I03400	13/12/2019				IR:1359, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00912 IR Folio: 1359)		$3,100.00	$0.00	$285,197.81
I03408	13/12/2019				IR:1360, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00913 IR Folio: 1360)		$450.00	$0.00	$285,647.81
I03410	13/12/2019				IR:1362, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00915 IR Folio: 1362)		$1,055.00	$0.00	$286,702.81
I03410	13/12/2019				IR:1362, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00915 IR Folio: 1362)		$180.00	$0.00	$286,882.81
C02830	13/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$100,000.00	$186,882.81
I03378	14/12/2019				IR:1338, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00921 IR Folio: 1338)		$3,100.00	$0.00	$189,982.81
I03380	14/12/2019				IR:1340, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00922 IR Folio: 1340)		$2,400.00	$0.00	$192,382.81
I03382	14/12/2019				IR:1342, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00923 IR Folio: 1342)		$2,400.00	$0.00	$194,782.81
I03384	15/12/2019				IR:1344, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00925 IR Folio: 1344)		$2,400.00	$0.00	$197,182.81
I03385	16/12/2019				IR:1345, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00915 IR Folio: 1345)		$1,600.00	$0.00	$198,782.81
I03385	16/12/2019				IR:1345, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00915 IR Folio: 1345)		$445.00	$0.00	$199,227.81
I03386	16/12/2019				IR:1346, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00917 IR Folio: 1346)		$800.00	$0.00	$200,027.81
I03387	16/12/2019				IR:1347, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00918 IR Folio: 1347)		$180.00	$0.00	$200,207.81
I03388	16/12/2019				IR:1348, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00924 IR Folio: 1348)		$1,200.00	$0.00	$201,407.81
I03388	16/12/2019				IR:1348, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00924 IR Folio: 1348)		$180.00	$0.00	$201,587.81
I03388	16/12/2019				IR:1348, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00924 IR Folio: 1348)		$400.00	$0.00	$201,987.81
I03389	16/12/2019				IR:1349, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00924 IR Folio: 1349)		$10.00	$0.00	$201,997.81
I03391	16/12/2019				IR:1351, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00926 IR Folio: 1351)		$800.00	$0.00	$202,797.81
I03392	16/12/2019				IR:1352, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00927 IR Folio: 1352)		$3,300.00	$0.00	$206,097.81
I03392	16/12/2019				IR:1352, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00927 IR Folio: 1352)		$180.00	$0.00	$206,277.81
I03392	16/12/2019				IR:1352, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00927 IR Folio: 1352)		$0.00	$0.00	$206,277.81
I03393	16/12/2019				IR:1353, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00928 IR Folio: 1353)		$3,100.00	$0.00	$209,377.81
C02844	16/12/2019	MARIA DE LOS ANGELE!		T-1592	GP MARIA DE LOS ANGELES AVITIA SEGURA, Folio Pago: 1063 (PAGO DE MAI		$0.00	$4,319.84	$205,057.97
C02846	16/12/2019	MODULARES PARA OFI(		T-1594	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 1065 (PAGO DE SERVI(		$0.00	$1,084.25	$203,973.72

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:01 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02848	16/12/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1596	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 1067 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATC		$0.00	$35,686.55	$168,287.17
I03390	17/12/2019				IR:1350, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00924 IR Folio: 1350)		$1,740.00	$0.00	$170,027.17
I03394	17/12/2019				IR:1354, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00927 IR Folio: 1354)		$600.00	$0.00	$170,627.17
I03395	17/12/2019				IR:1355, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00929 IR Folio: 1355)		$3,100.00	$0.00	$173,727.17
I03489	17/12/2019				IR:1423, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00931 IR Folio: 1423)		$3,100.00	$0.00	$176,827.17
I03492	17/12/2019				IR:1426, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00933 IR Folio: 1426)		$2,400.00	$0.00	$179,227.17
C02782	18/12/2019	BEATRIZ GARCIA HERRI		3699	INSUMOS PARA CENA NAVIDEÑA (GASTOS POR COMPROBAR PARA CENA N		$0.00	$1,000.00	$178,227.17
C02783	18/12/2019	BEATRIZ GARCIA HERRI		3700	INSUMOS PARA CENA DE FIN DE AÑO (GASTOS POR COMPROBAR PARA FIN		$0.00	$1,000.00	$177,227.17
C02784	18/12/2019	TELEFONOS DE MEXICC		3701	SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO VELATORIO CREM		$0.00	$648.00	$176,579.17
I03490	18/12/2019				IR:1424, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00930 IR Folio: 1424)		$2,700.00	$0.00	$179,279.17
I03490	18/12/2019				IR:1424, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00930 IR Folio: 1424)		$180.00	$0.00	$179,459.17
I03490	18/12/2019				IR:1424, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00930 IR Folio: 1424)		$200.00	$0.00	$179,659.17
I03491	18/12/2019				IR:1425, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00932 IR Folio: 1425)		$3,100.00	$0.00	$182,759.17
I03366	19/12/2019				IR:1334, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00904 IR Folio: 1334)		$800.00	$0.00	$183,559.17
I03411	19/12/2019				IR:1363, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00934 IR Folio: 1363)		$3,100.00	$0.00	$186,659.17
I03412	20/12/2019				IR:1364, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00935 IR Folio: 1364)		$3,100.00	$0.00	$189,759.17
I03413	20/12/2019				IR:1365, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00936 IR Folio: 1365)		$800.00	$0.00	$190,559.17
I03413	20/12/2019				IR:1365, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00936 IR Folio: 1365)		$180.00	$0.00	$190,739.17
I03414	20/12/2019				IR:1366, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00936 IR Folio: 1366)		$1,950.00	$0.00	$192,689.17
I03494	20/12/2019				IR:1428, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00636 AYYTO F-1130 IR F		$2,700.00	$0.00	$195,389.17
I03494	20/12/2019				IR:1428, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00636 AYYTO F-1130 IR F		$700.00	$0.00	$196,089.17
I03494	20/12/2019				IR:1428, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00636 AYYTO F-1130 IR F		$700.00	$0.00	$196,789.17
I03494	20/12/2019				IR:1428, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00636 AYYTO F-1130 IR F		$500.00	$0.00	$197,289.17
I03495	20/12/2019				IR:1429, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00723 IR Folio: 1429)		$400.00	$0.00	$197,689.17
I03495	20/12/2019				IR:1429, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00723 IR Folio: 1429)		$800.00	$0.00	$198,489.17
I03495	20/12/2019				IR:1429, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00723 IR Folio: 1429)		$700.00	$0.00	$199,189.17
I03495	20/12/2019				IR:1429, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00723 IR Folio: 1429)		$700.00	$0.00	$199,889.17
I03495	20/12/2019				IR:1429, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00723 IR Folio: 1429)		$500.00	$0.00	$200,389.17
I03496	20/12/2019				IR:1430, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00756 IR Folio: 1430)		$2,700.00	$0.00	$203,089.17
I03496	20/12/2019				IR:1430, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00756 IR Folio: 1430)		$700.00	$0.00	$203,789.17
I03496	20/12/2019				IR:1430, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00756 IR Folio: 1430)		$700.00	$0.00	$204,489.17
I03496	20/12/2019				IR:1430, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00756 IR Folio: 1430)		$500.00	$0.00	$204,989.17
I03497	20/12/2019				IR:1431, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00800 IR Folio: 1431 AYYT		$2,700.00	$0.00	$207,689.17
I03497	20/12/2019				IR:1431, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00800 IR Folio: 1431 AYYT		$1,200.00	$0.00	$208,889.17

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:01 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I03497	20/12/2019				IR:1431, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00800 IR Folio: 1431 AYYT	$800.00	$0.00	$209,689.17
I03497	20/12/2019				IR:1431, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00800 IR Folio: 1431 AYYT	$700.00	$0.00	$210,389.17
I03497	20/12/2019				IR:1431, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00800 IR Folio: 1431 AYYT	$700.00	$0.00	$211,089.17
I03497	20/12/2019				IR:1431, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00800 IR Folio: 1431 AYYT	$900.00	$0.00	$211,989.17
I03498	20/12/2019				IR:1432, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00816 IR Folio: 1432 AYYT	$800.00	$0.00	$212,789.17
I03498	20/12/2019				IR:1432, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00816 IR Folio: 1432 AYYT	$700.00	$0.00	$213,489.17
I03498	20/12/2019				IR:1432, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00816 IR Folio: 1432 AYYT	$900.00	$0.00	$214,389.17
I03499	20/12/2019				IR:1433, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00816 IR Folio: 1433 AYYT	$3,100.00	$0.00	$217,489.17
I03500	20/12/2019				IR:1434, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00793 IR Folio: 1434)	$1,000.00	$0.00	$218,489.17
I03500	20/12/2019				IR:1434, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00793 IR Folio: 1434)	$700.00	$0.00	$219,189.17
I03500	20/12/2019				IR:1434, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00793 IR Folio: 1434)	$500.00	$0.00	$219,689.17
I03501	20/12/2019				IR:1435, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00793 IR Folio: 1435)	$3,100.00	$0.00	$222,789.17
I03502	20/12/2019				IR:1436, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00859 IR Folio: 1436)	$800.00	$0.00	$223,589.17
I03502	20/12/2019				IR:1436, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00859 IR Folio: 1436)	$700.00	$0.00	$224,289.17
I03502	20/12/2019				IR:1436, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00859 IR Folio: 1436)	$500.00	$0.00	$224,789.17
C02875	20/12/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1623	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 1094 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATC	$0.00	$18,557.40	$206,231.77
C02883	20/12/2019	MODULARES PARA OFIC		T-1631	GP MODULARES PARA OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 1102 (PAGO DE SERVI(	$0.00	$1,084.25	$205,147.52
C02885	20/12/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1633	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 1104 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATC	$0.00	$31,204.32	$173,943.20
C02892	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1640	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1111 (PAGO DE CONSUMO DE A	$0.00	$341.00	$173,602.20
C02920	20/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1668	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1139 (PAGO DE MATERIAL DE LI	$0.00	$13,773.84	$159,828.36
C02926	20/12/2019	JEBLA S.A DE C.V.		T-1674	GP JEBLA S.A DE C.V., Folio Pago: 1145 (PAGO DE CARGA DE GAS DE VELATC	$0.00	$10,923.52	$148,904.84
C02931	20/12/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1679	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1150 (PAGO DE COMPRA DE GUANTES I	$0.00	$1,734.20	$147,170.64
C02940	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1688	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1159 (PAGO DE CONSUMO DE A	$0.00	$635.50	$146,535.14
C02946	20/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1694	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1165 (PAGO DE PA	$0.00	$3,001.71	$143,533.43
I03421	21/12/2019				IR:1373, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00943 IR Folio: 1373)	$2,400.00	$0.00	$145,933.43
I03425	22/12/2019				IR:1376, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00946 IR Folio: 1376)	$3,100.00	$0.00	$149,033.43
I03433	22/12/2019				IR:1381, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00949 IR Folio: 1381)	$2,400.00	$0.00	$151,433.43
I03443	22/12/2019				IR:1385, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00951 IR Folio: 1385)	$3,100.00	$0.00	$154,533.43
I03415	23/12/2019				IR:1367, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00937 IR Folio: 1367)	$3,100.00	$0.00	$157,633.43
I03416	23/12/2019				IR:1368, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00938 IR Folio: 1368)	$1,200.00	$0.00	$158,833.43
I03416	23/12/2019				IR:1368, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00938 IR Folio: 1368)	$700.00	$0.00	$159,533.43
I03416	23/12/2019				IR:1368, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00938 IR Folio: 1368)	$180.00	$0.00	$159,713.43
I03416	23/12/2019				IR:1368, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00938 IR Folio: 1368)	$400.00	$0.00	$160,113.43
I03416	23/12/2019				IR:1368, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00938 IR Folio: 1368)	$900.00	$0.00	$161,013.43

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:01 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I03417	23/12/2019				IR:1369, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP.00938 IR Folio: 1369)		$3,100.00	$0.00	$164,113.43
I03418	23/12/2019				IR:1370, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00939 IR Folio: 1370)		$3,100.00	$0.00	$167,213.43
I03419	23/12/2019				IR:1371, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00940 IR Folio: 1371)		$3,100.00	$0.00	$170,313.43
I03420	23/12/2019				IR:1372, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00941 IR Folio: 1372)		$2,700.00	$0.00	$173,013.43
I03420	23/12/2019				IR:1372, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00941 IR Folio: 1372)		$400.00	$0.00	$173,413.43
I03422	23/12/2019				IR:1374, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00944 IR Folio: 1374)		$4,600.00	$0.00	$178,013.43
I03422	23/12/2019				IR:1374, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00944 IR Folio: 1374)		$0.00	$0.00	$178,013.43
I03422	23/12/2019				IR:1374, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00944 IR Folio: 1374)		$0.00	$0.00	$178,013.43
I03422	23/12/2019				IR:1374, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00944 IR Folio: 1374)		$0.00	$0.00	$178,013.43
I03423	23/12/2019				IR:1375, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00945 IR Folio: 1375)		$2,100.00	$0.00	$180,113.43
I03428	23/12/2019				IR:1378, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00947 IR Folio: 1378)		$800.00	$0.00	$180,913.43
I03429	23/12/2019				IR:1379, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00948 IR Folio: 1379)		$3,100.00	$0.00	$184,013.43
I03437	23/12/2019				IR:1383, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00950 IR Folio: 1383)		$3,300.00	$0.00	$187,313.43
I03437	23/12/2019				IR:1383, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00950 IR Folio: 1383)		$180.00	$0.00	$187,493.43
I03437	23/12/2019				IR:1383, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00950 IR Folio: 1383)		$200.00	$0.00	$187,693.43
I03437	23/12/2019				IR:1383, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00950 IR Folio: 1383)		$0.00	$0.00	$187,693.43
I03447	23/12/2019				IR:1387, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00953 IR Folio: 1387)		$3,100.00	$0.00	$190,793.43
I03450	23/12/2019				IR:1388, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00954 IR Folio: 1388)		$2,400.00	$0.00	$193,193.43
I03445	24/12/2019				IR:1386, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00952 IR Folio: 1386)		$2,400.00	$0.00	$195,593.43
I03452	24/12/2019				IR:1389, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00955 IR Folio: 1389)		$800.00	$0.00	$196,393.43
I03452	24/12/2019				IR:1389, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00955 IR Folio: 1389)		$180.00	$0.00	$196,573.43
I03454	24/12/2019				IR:1390, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00955 IR Folio: 1390)		$1,750.00	$0.00	$198,323.43
I03468	24/12/2019				IR:1402, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00957 IR Folio: 1402)		$2,400.00	$0.00	$200,723.43
I03469	24/12/2019				IR:1403, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00958 IR Folio: 1403)		$800.00	$0.00	$201,523.43
I03470	24/12/2019				IR:1404, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00959 IR Folio: 1404)		$800.00	$0.00	$202,323.43
I03470	24/12/2019				IR:1404, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00959 IR Folio: 1404)		$180.00	$0.00	$202,503.43
I03471	24/12/2019				IR:1405, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00959 IR Folio: 1405)		$1,950.00	$0.00	$204,453.43
I03472	25/12/2019				IR:1406, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00960 IR Folio: 1406)		$2,400.00	$0.00	$206,853.43
I03474	25/12/2019				IR:1408, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00962 IR Folio: 1408)		$2,400.00	$0.00	$209,253.43
I03475	25/12/2019				IR:1409, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00963 IR Folio: 1409)		$3,100.00	$0.00	$212,353.43
I03457	26/12/2019				IR:1391, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00964 IR Folio: 1391)		$2,400.00	$0.00	$214,753.43
I03467	26/12/2019				IR:1401, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00956 IR Folio: 1401)		$180.00	$0.00	$214,933.43
I03473	26/12/2019				IR:1407, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00961 IR Folio: 1407)		$2,640.00	$0.00	$217,573.43
I03503	26/12/2019				IR:1437, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00859 IR Folio: 1437)		$3,100.00	$0.00	$220,673.43

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:01 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I03458	27/12/2019				IR:1392, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00965 IR Folio: 1392)		$800.00	$0.00	$221,473.43
I03458	27/12/2019				IR:1392, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00965 IR Folio: 1392)		$180.00	$0.00	$221,653.43
I03459	27/12/2019				IR:1393, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00965 IR Folio: 1393)		$1,750.00	$0.00	$223,403.43
I03480	28/12/2019				IR:1414, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00969 IR Folio: 1414)		$3,100.00	$0.00	$226,503.43
I03481	28/12/2019				IR:1415, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00970 IR Folio: 1415)		$3,100.00	$0.00	$229,603.43
I03485	28/12/2019				IR:1419, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00974 IR Folio: 1419)		$2,400.00	$0.00	$232,003.43
I03314	29/12/2019				IR:1297, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00869 IR Folio: 1297)		$2,500.00	$0.00	$234,503.43
I03319	29/12/2019				IR:1299, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00871 IR Folio: 1299)		$400.00	$0.00	$234,903.43
I03486	29/12/2019				IR:1420, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00975 IR Folio: 1420)		$2,400.00	$0.00	$237,303.43
I03488	29/12/2019				IR:1422, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00977 IR Folio: 1422)		$2,400.00	$0.00	$239,703.43
I03461	30/12/2019				IR:1395, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00979 IR Folio: 1395)		$3,100.00	$0.00	$242,803.43
I03464	30/12/2019				IR:1398, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00982 IR Folio: 1398)		$2,400.00	$0.00	$245,203.43
I03465	30/12/2019				IR:1399, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00983 IR Folio: 1399)		$2,400.00	$0.00	$247,603.43
I03476	30/12/2019				IR:1410, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00965 IR Folio: 1410)		$650.00	$0.00	$248,253.43
I03477	30/12/2019				IR:1411, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00966 IR Folio: 1411)		$2,300.00	$0.00	$250,553.43
I03478	30/12/2019				IR:1412, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00967 IR Folio: 1412)		$3,100.00	$0.00	$253,653.43
I03479	30/12/2019				IR:1413, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00968 IR Folio: 1413)		$800.00	$0.00	$254,453.43
I03482	30/12/2019				IR:1416, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00971 IR Folio: 1416)		$2,700.00	$0.00	$257,153.43
I03482	30/12/2019				IR:1416, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00971 IR Folio: 1416)		$1,200.00	$0.00	$258,353.43
I03482	30/12/2019				IR:1416, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00971 IR Folio: 1416)		$800.00	$0.00	$259,153.43
I03482	30/12/2019				IR:1416, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00971 IR Folio: 1416)		$700.00	$0.00	$259,853.43
I03482	30/12/2019				IR:1416, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00971 IR Folio: 1416)		$180.00	$0.00	$260,033.43
I03482	30/12/2019				IR:1416, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00971 IR Folio: 1416)		$700.00	$0.00	$260,733.43
I03482	30/12/2019				IR:1416, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00971 IR Folio: 1416)		$200.00	$0.00	$260,933.43
I03482	30/12/2019				IR:1416, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00971 IR Folio: 1416)		$900.00	$0.00	$261,833.43
I03483	30/12/2019				IR:1417, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00972 IR Folio: 1417)		$800.00	$0.00	$262,633.43
I03484	30/12/2019				IR:1418, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00973 IR Folio: 1418)		$5,000.00	$0.00	$267,633.43
I03484	30/12/2019				IR:1418, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00973 IR Folio: 1418)		$0.00	$0.00	$267,633.43
I03484	30/12/2019				IR:1418, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00973 IR Folio: 1418)		$0.00	$0.00	$267,633.43
I03484	30/12/2019				IR:1418, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00973 IR Folio: 1418)		$0.00	$0.00	$267,633.43
I03487	30/12/2019				IR:1421, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00976 IR Folio: 1421)		$500.00	$0.00	$268,133.43
I03460	31/12/2019				IR:1394, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00978 IR Folio: 1394)		$3,200.00	$0.00	$271,333.43
I03460	31/12/2019				IR:1394, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00978 IR Folio: 1394)		$0.00	$0.00	$271,333.43
I03460	31/12/2019				IR:1394, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00978 IR Folio: 1394)		$180.00	$0.00	$271,513.43

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:01 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I03460	31/12/2019				IR:1394, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00978 IR Folio: 1394)		$200.00	$0.00	$271,713.43
I03462	31/12/2019				IR:1396, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00980 IR Folio: 1396)		$200.00	$0.00	$271,913.43
I03463	31/12/2019				IR:1397, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00981 IR Folio: 1397)		$800.00	$0.00	$272,713.43
I03466	31/12/2019				IR:1400, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00984 IR Folio: 1400)		$2,700.00	$0.00	$275,413.43
I03466	31/12/2019				IR:1400, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00984 IR Folio: 1400)		$800.00	$0.00	$276,213.43
I03466	31/12/2019				IR:1400, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00984 IR Folio: 1400)		$180.00	$0.00	$276,393.43
D01870	31/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_VELATORIO CREMATORIO)		$1,402.99	$0.00	$277,796.42
I03493	31/12/2019				IR:1427, (ABONO A SERVICIOS CONTRATADOS EXP. 00985 IR Folio: 1427)		$3,100.00	$0.00	$280,896.42
D01904	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$168.20	$280,728.22
					Total :	**202,294.41**	**337,042.99**	**258,609.18**	**280,728.22**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0526263877

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 34,666.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 34,666.35

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0526263877	072 813 00526263877 3	$49,845.95	$34,666.35
TOTAL			$49,845.95	$34,666.35

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 49,845.95
+ Total de depósitos	$ 6,300.00
- Total de retiros	$ 21,433.20
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 34,666.35
Saldo disponible al día*	$ 34,666.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 40,467.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $49,845.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			49,845.95
02-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813701164463572, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Zaida Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f135 CVE RASTREO: 8846APAB201912020878697612 RFC: GOIG691218RZ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:23:47		3,596.00	46,249.95
02-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001490		5.00	46,244.95
02-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001490		0.80	46,244.15
06-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001555227651, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA SOFIA CORDOVA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4657 CVE RASTREO: 8846APAB201912060881957543 RFC: COCC6804256B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:39		390.00	45,854.15
06-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001521		5.00	45,849.15
06-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001521		0.80	45,848.35
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f36004 36007 CVE RASTREO: 8846APA720191209088328996 8 RFC: CHC900112 8T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:44:39		2,273.60	43,574.75
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001526		5.00	43,569.75
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001526		0.80	43,568.95
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001574 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001181232206, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GHERSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f12875 12877 12878 CVE RASTREO: 8846APAC201912090883422161 RFC: GHE0712267T9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:34:57		1,475.00	42,093.95
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001574		5.00	42,088.95
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001574		0.80	42,088.15
13-DIC-19	H2HS0100191212300005939 26 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:17:25 DEL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180004467173303 CON RFC PRO840423SG8 CONCEPTO: PROPIMEX 0000000 REFERENCIA: 1393926 CVE RAST: H2HS0100191212300005939 26	3,150.00		45,238.15
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001680 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f36538 CVE RASTREO: 8846APA720191220089222874 8 RFC: CHC900112 8T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:07:48		406.00	44,832.15
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001680		5.00	44,827.15
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001680		0.80	44,826.35
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846APAC201912200892233710 RFC: CHC900112 8T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:09:47		3,259.60	41,566.75
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001681		5.00	41,561.75
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001681		0.80	41,560.95
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001682 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f36540 36544 36673 CVE RASTREO: 8846CAP420191220089223794 2 RFC: CHC900112 8T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:11:43		1,276.00	40,284.95
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001682		5.00	40,279.95
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001682		0.80	40,279.15
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001683 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062813001180213394, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CLINICA HOSPITAL CEMAIN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f36678 CVE RASTREO: 8846APAC201912200892241141 RFC: CHC900112 8T6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:13:28		8,757.00	31,522.15
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001683		5.00	31,517.15
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001683		0.80	31,516.35
26-DIC-19	H2HS0100191226000094 1603 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:56 DEL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV DE LA CLABE 012180004467173303 CON RFC PRO840423SG8 CONCEPTO: PROPIMEX 0000000 REFERENCIA: 2641603 CVE RAST: H2HS0100191226000094 1603	3,150.00		34,666.35

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 572,166.23
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,397,245.77

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0526263877 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C76A3BE6-06B8-40CB-B480-A9DCF8F3EE30
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T15:45:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kuVRxT9ANYYksjH7CxjoNhX8C6Z/OL2kUxO1BFuM9XLcPtUkcz02/iJIgNjhWXpDg6Y7cbaa0y/SVjfuAsp8IAH+sIIMQiAdHW8wnjI6xhFpPRdfJh
Vm5OU5eAO+zHq785/YKm7S/hChhDbb+1yS+1T3vBkbxWZYDe0mgKIydAYNOo+DLCshm3589jIaJScDotjp9bP1zEQFA826ngHS7jsNIUMni
oAYNtCMJBmV9JcXN0TP9+8otvIN07MKSk0qwqsYSA4BHgizZIlsOyhfYQzG9mIvDCC9cpnUmVq+oT4PoYy0HHDIvnk818gCFwt38QRZUa6fPf
9qttUyk9wK3w==

Sello del SAT:

X/YnGZ9D+v1K2ODuig6IPYAqzaod6XA+8wdFdHD30f05qwMehyhkA0eN4Q+qAnoRjOlznA4BkSFIYux4B9IgjCTGPsQFos0T5gVqPGamxNFN
N1B8mMDtumiGC0H6AQYuECyFoxhGvAqyIaq3dOylFwb7QxdPTVEo0sSyBuWjVTngF4tz+UyvNgy9c+n31fHKSpJIHusU8IOdmETBXcsSABvC
xvzcfgCWqgppP1AqGHe9pLGPtI1Xiw5sqKzKEsJtfroFNW9E9kyi3j5jeNeJwOI/wNhtYLvXZpz/AA0oJvmuE4fKCWZYdTAN/w9EtY1MpkHa7vxF
wq8j8CfHoacL+w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C76A3BE6-06B8-40CB-B480-A9DCF8F3EE30|2020-01-
04T15:45:50|DCD090706E42||kuVRxT9ANYYksjH7CxjoNhX8C6Z/OL2kUxO1BFuM9XLcPtUkcz02/iJIgNjhWXpDg6Y
7cbaa0y/SVjfuAsp8IAH+sIIMQiAdHW8wnjI6xhFpPRdfJhVm5OU5eAO+zHq785/YKm7S/hChhDbb+1yS+1T3vBkb
xWZYDe0mgKIydAYNOo+DLCshm3589jIaJScDotjp9bP1zEQFA826ngHS7jsNIUMnioAYNtCMJBmV9JcXN0TP9+8ot
vIN07MKSk0qwqsYSA4BHgizZIlsOyhfYQzG9mIvDCC9cpnUmVq+oT4PoYy0HHDIvnk818gCFwt38QRZUa6fPf9qttU
yk9wK3w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:02 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03					**BANORTE 0526-26387-7**	**$49,845.95**	**$6,300.00**	**$21,479.60**	**$34,666.35**
C02657	02/12/2019	GUADALUPE ZAIDA GON		T-1490	GP GUADALUPE ZAIDA GONZALEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 985 (PAGO DE TR/		$0.00	$3,596.00	$46,249.95
C02690	06/12/2019	CLAUDIA SOFIA CORDO		T-1521	APOYO DE LENTES BIFOCALES GRADUADOS (PAGO DE APOYO DE LENTES I		$0.00	$390.00	$45,859.95
C02695	09/12/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1526	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 1012 (PAGO DE APOYO		$0.00	$2,273.60	$43,586.35
C02743	09/12/2019	GHERSA S.A. DE C.V.		T-1574	GP GHERSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1060 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMEN		$0.00	$1,475.00	$42,111.35
C02932	20/12/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1680	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 1151 (PAGO DE APOYO		$0.00	$406.00	$41,705.35
C02933	20/12/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1681	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 1152 (PAGO DE APOYO		$0.00	$3,259.60	$38,445.75
C02934	20/12/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1682	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 1153 (PAGO DE APOYO		$0.00	$1,276.00	$37,169.75
C02935	20/12/2019	CLINICA HOSPITAL CEM		T-1683	GP CLINICA HOSPITAL CEMAIN SA DE CV, Folio Pago: 1154 (PAGO DE APOYO		$0.00	$8,757.00	$28,412.75
I03509	31/12/2019				DONATIVO PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V. (DONATIVO DE PROPIMEX, S. DE R.I		$3,150.00	$0.00	$31,562.75
I03510	31/12/2019				DONATIVO PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V. (DONATIVO DE PROPIMEX, S. DE R.I		$3,150.00	$0.00	$34,712.75
D01905	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$46.40	$34,666.35
					Total :	**49,845.95**	**6,300.00**	**21,479.60**	**34,666.35**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 0817728506

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 111,139.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 111,139.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

PARQUE BICENTENARIO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON Y CARRANZA SN
CENTRO
VICTORIA TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI9002286G5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0817728506	072 813 00817728506 9	$166,028.42	$111,139.58
TOTAL			**$166,028.42**	**$111,139.58**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 166,028.42
+ Total de depósitos	$ 153,400.05
- Total de retiros	$ 208,007.61
+ Intereses Netos Ganados	$ 22.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 262.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 41.92
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 111,139.58
Saldo disponible al día*	$ 111,139.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 119,491.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 22.64
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 22.64

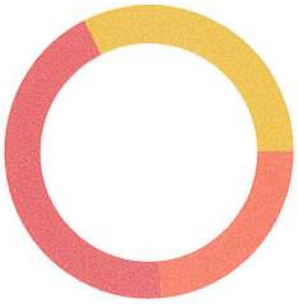
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	$ 162.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 100.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $166,028.42)



DEPÓSITOS	$153,400.05
RETIROS	$208,007.61
COMISIONES	$262.00
OTROS CARGOS	$41.92
SALDO FINAL	$111,139.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			166,028.42
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	5,721.00		171,749.42
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	5,981.00		177,730.42
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,531.00		180,261.42
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,330.00		182,591.42
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,180.00		185,771.42
03-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,075.00		188,846.42
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000979		3,000.00	185,846.42
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000978		714.90	185,131.52
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001853900604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:comercializadora pepsico mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f6939 CVE RASTREO: 8846APAC201912040880242989 RFC: CPM110719SG3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:35		6,107.38	179,024.14
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001509		5.00	179,019.14
04-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001509		0.80	179,018.34
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2435 CVE RASTREO: 8846APAB201912040880245730 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:36:39		6,406.60	172,611.74
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001511		5.00	172,606.74
04-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001511		0.80	172,605.94
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001853900604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:comercializadora pepsico mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f80434 CVE RASTREO: 8846CAP4201912040880247701 RFC: CPM110719SG3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:40		2,066.44	170,539.50
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001512		5.00	170,534.50
04-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001512		0.80	170,533.70
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813059420802309, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO IBAGARU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f8667 CVE RASTREO: 8846APAC201912040880249529 RFC: GIB970120AW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:41:47		928.80	169,604.90
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001513		5.00	169,599.90
04-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001513		0.80	169,599.10
04-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,233.59		170,832.69
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001516 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087006051253, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MONDELEZ MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4277 CVE RASTREO: 8846CAP1201912050880869231 RFC: KFM920615PS8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:52:29		1,619.71	169,212.98
05-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001516		5.00	169,207.98
05-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001516		0.80	169,207.18
05-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001517 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP4201912050881044466 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:18		20,579.32	148,627.86
05-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001517		5.00	148,622.86
05-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001517		0.80	148,622.06
06-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,965.00		151,587.06
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001532 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f395312 CVE RASTREO: 8846APAC201912090883304859 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:29		111.36	151,475.70
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001532		5.00	151,470.70
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001532		0.80	151,469.90
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f558 CVE RASTREO: 8846CAP3201912090883370533 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:44:58		2,034.64	149,435.26
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001550		5.00	149,430.26
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001550		0.80	149,429.46
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000980		3,000.00	146,429.46
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	899.77		147,329.23
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,341.00		148,670.23
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,064.00		150,734.23
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,236.00		152,970.23
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	9,008.00		161,978.23
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,005.00		164,983.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-19	DEP.EFECTIVO	4,726.00		169,709.23
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI900228 6G5		50,000.00	119,709.23
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000983		170.00	119,539.23
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000985		3,000.00	116,539.23
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,453.00		117,992.23
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,880.00		119,872.23
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,990.00		121,862.23
13-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,450.00		125,312.23
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,118.00		128,430.23
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	7,048.00		135,478.23
16-DIC-19	DEP.EFECTIVO	15,332.00		150,810.23
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001591 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040061724745, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f319 CVE RASTREO: 8846APAC201912160889038745 RFC: CCT080303MP7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:00		12,760.00	138,050.23
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001591		5.00	138,045.23
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001591		0.80	138,044.43
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000981		3,000.00	135,044.43
18-DIC-19	DEP.EFECTIVO	215.51		135,259.94
18-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f296875 CVE RASTREO: 8846CAP320191218089049 1718 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:52:56		3,470.72	131,789.22
18-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001621		5.00	131,784.22
18-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001621		0.80	131,783.42
19-DIC-19	DEP.EFECTIVO	751.00		132,534.42
19-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,417.00		133,951.42
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001628 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fvarias CVE RASTREO: 8846CAP320191220089201 3520 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:03		53,268.01	80,683.41
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001628		5.00	80,678.41
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001628		0.80	80,677.61
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001629 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001483326300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f7301 CVE RASTREO: 8846APAB201912200892016085 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:50		630.30	80,047.31
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001629		5.00	80,042.31
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001629		0.80	80,041.51
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001636 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813031154173898, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MA ERNESTO GOMEZ SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f156958 CVE RASTREO: 8846APA720191220089203 7544 RFC: GOSM701204F17 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:44		165.88	79,875.63
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001636		5.00	79,870.63
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001636		0.80	79,869.83
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001641 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f37706 CVE RASTREO: 8846CAP420191220089205 1272 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:53		232.50	79,637.33
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001641		5.00	79,632.33
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001641		0.80	79,631.53
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001853900604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:comercializadora pepsico mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2721 CVE RASTREO: 8846CAP420191220089212 5690 RFC: CPM110719SG3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:06		9,320.23	70,311.30
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001661		5.00	70,306.30
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001661		0.80	70,305.50
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001662 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813059420802309, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO IBAGARU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f11364 CVE RASTREO: 8846CAP420191220089213 4325 RFC: GIB970120AW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:39		1,883.83	68,421.67
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001662		5.00	68,416.67
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001662		0.80	68,415.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001667 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044813040062305202, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JULIANA MORALES GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f591 CVE RASTREO: 8846APAC201912200892147336 RFC: MOGJ630530HA9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:27:35		11,768.20	56,647.67
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001667		5.00	56,642.67
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001667		0.80	56,641.87
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001670 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001853900604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:comercializadora pepsico mexico (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f1107 CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892179886 RFC: CPM110719SG3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:44:21		2,365.15	54,276.72
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001670		5.00	54,271.72
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001670		0.80	54,270.92
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001689 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813655055967632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLAR DEL GOLFO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f37850 CVE RASTREO: 8846APAC201912200892258176 RFC: PGO160204C61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:22:10		620.00	53,650.92
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001689		5.00	53,645.92
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001689		0.80	53,645.12
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001695 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813012947749513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROVEEDORA DE IMPRENTAS S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f297964 CVE RASTREO: 8846APA7201912200892282071 RFC: PIM800624IH8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:28		1,488.87	52,156.25
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001695		5.00	52,151.25
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001695		0.80	52,150.45
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000986 BIM011108 DJ5		1,294.77	50,855.68
24-DIC-19	DEP.EFECTIVO	9,671.75		60,527.43
24-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,225.55		61,752.98
24-DIC-19	DEP.EFECTIVO	2,667.00		64,419.98
24-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,945.00		68,364.98
24-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,809.00		70,173.98
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000982		3,000.00	67,173.98
27-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,458.00		70,631.98
27-DIC-19	DEP.EFECTIVO	8,893.00		79,524.98
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	449.87		79,974.85
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	421.92		80,396.77
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	10,425.00		90,821.77
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	9,988.00		100,809.77
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	3,000.00		103,809.77
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	9,468.00		113,277.77
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000984		3,000.00	110,277.77
31-DIC-19	DEP.EFECTIVO	1,027.09		111,304.86
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	22.64		111,327.50
31-DIC-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-12-31		162.00	111,165.50
31-DIC-19	I.V.A. LIQ 2019-12-31		25.92	111,139.58

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 572,166.23
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,397,245.77

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0817728506 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 68B133BF-C79A-4234-B631-EE9B930A3E1B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T15:28:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bwOaOBSd1zhrAOQhR2qe8OdRz8vtnwyFboCbXTw53d84joKDnlOGzx+u1mz7c45CqV9FQCd5jt1EAMK/sPckvgkVmiYEmmvGPGRIWDHjmk6lOjorVV1yf8ztNjV+zAh/j+e590SvlWbagGa2auT0wv1hg/TJvvyB/rj7mSmEY61cBCxnwUiEixm8vcnfOh9aY+KpkwpvI1uxmMFpHcJu1Y6Y2dcMhXgIqR/6wdaEObehpUVr2x30vRmyZ3nzsfw6dmvY0KrYff4KRNP0ONyspTlP2wROcSGAuugFlgE5cX7aIPAsDaq+ggnpdzrFyIPMK8xXq31AWb0PPdvxL5hlig==

Sello del SAT:

J+vU4HKco7ALhxgCjdJ3N9E0VJUqHCMAbZAAACG7mYErOo40Ku8rRmQ9qXaedPLZ2ddAWHt/Opst6JgxZJ6AAw4vk1Y1aercuBZsqnaHNG0tnf9vS0oREPZuT5orjUFRQ4zfVa9Z/B10rZJbY3iSjWf9hZbiXYcoGl2F+/14Pvm86A7EkGE9UXR0D34ph/07kp21R7xfq2OjdxbCeVBf0Vpbgwnh04LTrwsjHoJLeGZkNCw4V+MZwJzeY/7nhQ9628Za4cvLl0RMVvDtQnOM8N6OcZlfrjUWlyWWV9r99o3aS8f9am97q0uoBi+l4tX18C8flOtxhRoxAQe//xLj8w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|68B133BF-C79A-4234-B631-EE9B930A3E1B|2020-01-04T15:28:58|DCD090706E42||bwOaOBSd1zhrAOQhR2qe8OdRz8vtnwyFboCbXTw53d84joKDnlOGzx+u1mz7c45CqV9FQCd5jt1EAMK/sPckvgkVmiYEmmvGPGRIWDHjmk6lOjorVV1yf8ztNjV+zAh/j+e590SvlWbagGa2auT0wv1hg/TJvvyB/rj7mSmEY61cBCxnwUiEixm8vcnfOh9aY+KpkwpvI1uxmMFpHcJu1Y6Y2dcMhXgIqR/6wdaEObehpUVr2x30vRmyZ3nzsfw6dmvY0KrYff4KRNP0ONyspTlP2wROcSGAuugFlgE5cX7aIPAsDaq+ggnpdzrFyIPMK8xXq31AWb0PPdvxL5hlig==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TRESCIENTOS TRES PESOS 92/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:02 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-04					**BANORTE 0817-72850-6**	**$165,313.52**	**$153,422.69**	**$207,596.63**	**$111,139.58**
C02785	02/12/2019	MARIA ESTHER JASSO (		979	INSUMOS SEM. 02-08 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$3,000.00	$162,313.52
I03256	03/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$5,721.00	$0.00	$168,034.52
I03257	03/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$5,981.00	$0.00	$174,015.52
I03258	03/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$2,531.00	$0.00	$176,546.52
I03259	03/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$2,330.00	$0.00	$178,876.52
I03260	03/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR SERVICIO DE SANITARIOS (INC		$3,180.00	$0.00	$182,056.52
I03261	03/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR SERVICIO DE SANITARIOS (INC		$3,075.00	$0.00	$185,131.52
C02677	04/12/2019	COMERCIALIZADORA PE		T-1509	GP COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1001		$0.00	$6,107.38	$179,024.14
C02680	04/12/2019	PROPIMEX S. DE R.L. DE		T-1511	GP PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1002 (PAGO DE PRODUCTOS DE		$0.00	$6,406.60	$172,617.54
C02681	04/12/2019	COMERCIALIZADORA PE		T-1512	GP COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1003		$0.00	$2,066.44	$170,551.10
C02682	04/12/2019	GRUPO IBAGARU S.A. D		T-1513	GP GRUPO IBAGARU S.A. DE C.V., Folio Pago: 1004 (PAGO DE PRODUCTOS D		$0.00	$928.80	$169,622.30
D01771	04/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$1,233.59	$0.00	$170,855.89
C02685	05/12/2019	MONDELEZ MEXICO S D		T-1516	GP MONDELEZ MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1006 (PAGO DE PRODUCT		$0.00	$1,619.71	$169,236.18
C02686	05/12/2019	PROPIMEX S. DE R.L. DE		T-1517	GP PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1007 (PAGO DE PRODUCTOS DE		$0.00	$20,579.32	$148,656.86
I03267	06/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR SERVICIO DE SANITARIOS (INC		$2,965.00	$0.00	$151,621.86
C02786	06/12/2019	MARIA ESTHER JASSO (		980	INSUMOS SEM. 09-15 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$3,000.00	$148,621.86
C02701	09/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1532	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1018 (PAGO DE PA		$0.00	$111.36	$148,510.50
C02719	09/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1550	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1036 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$2,034.64	$146,475.86
I03304	10/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$1,341.00	$0.00	$147,816.86
I03305	10/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,064.00	$0.00	$149,880.86
I03306	10/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$2,236.00	$0.00	$152,116.86
I03308	10/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$9,008.00	$0.00	$161,124.86
I03310	10/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$3,005.00	$0.00	$164,129.86
I03311	10/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$4,726.00	$0.00	$168,855.86
C02787	10/12/2019	MARIA ESTHER JASSO (		981	INSUMOS SEM. 16-22 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$3,000.00	$165,855.86
C02788	10/12/2019	MARIA ESTHER JASSO (		982	INSUMOS SEM. 23-29 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$3,000.00	$162,855.86
C02789	10/12/2019	MARIA ESTHER JASSO (		983	REPOSICION DE FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO_PARQUE BICENT		$0.00	$170.00	$162,685.86
C02790	10/12/2019	MARIA ESTHER JASSO (		984	INSUMOS SEM. 30-05 DICIEMBRE 2019 (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA		$0.00	$3,000.00	$159,685.86
D01789	10/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$899.77	$0.00	$160,585.63
I03370	13/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO (INGRESOS DEL PARQUE BICENTEN		$3,450.00	$0.00	$164,035.63
C02791	13/12/2019	MARIA ESTHER JASSO (		985	DESECHABLES PARA SNACK (GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE DESE		$0.00	$3,000.00	$161,035.63

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:02 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I03426	13/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$1,453.00	$0.00	$162,488.63
I03430	13/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$1,880.00	$0.00	$164,368.63
I03432	13/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$1,990.00	$0.00	$166,358.63
C02829	13/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$50,000.00	$116,358.63
I03434	16/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$3,118.00	$0.00	$119,476.63
I03436	16/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$7,048.00	$0.00	$126,524.63
I03438	16/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$15,332.00	$0.00	$141,856.63
C02843	16/12/2019	COMERCIALIZADORA Y		T-1591	MANTENIMIENTO DE TORNIQUETE DE BAÑOS (PAGO DE MANTENIMIENTO DI		$0.00	$12,760.00	$129,096.63
D01799	18/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$215.51	$0.00	$129,312.14
C02792	18/12/2019	BIMBO SA DE CV		986	GP BIMBO SA DE CV, Folio Pago: 1062 (PAGO DE PRODUCTOS DE PARQUE BI		$0.00	$1,294.77	$128,017.37
C02873	18/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1621	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1092 (PAGO DE PA		$0.00	$3,470.72	$124,546.65
I03440	19/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$751.00	$0.00	$125,297.65
I03441	19/12/2019				INGRESOS POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (INGRESOS DEL PARQUE BICE		$1,417.00	$0.00	$126,714.65
C02880	20/12/2019	PROPIMEX S. DE R.L. DE		T-1628	GP PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1099 (PAGO DE PRODUCTOS DE		$0.00	$53,268.01	$73,446.64
C02881	20/12/2019	PROPIMEX S. DE R.L. DE		T-1629	GP PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1100 (PAGO DE PRODUCTOS DE		$0.00	$630.30	$72,816.34
C02888	20/12/2019	JOSE MA. ERNESTO GO		T-1636	GP JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR, Folio Pago: 1107 (PAGO DE COMPI		$0.00	$165.88	$72,650.46
C02893	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1641	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1112 (PAGO DE CONSUMO DE /		$0.00	$232.50	$72,417.96
C02913	20/12/2019	COMERCIALIZADORA PE		T-1661	GP COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1132		$0.00	$9,320.23	$63,097.73
C02914	20/12/2019	GRUPO IBAGARU S.A. D		T-1662	GP GRUPO IBAGARU S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133 (PAGO DE PRODUCTOS D		$0.00	$1,883.83	$61,213.90
C02919	20/12/2019	JULIANA MORALES GUZ		T-1667	GP JULIANA MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1138 (PAGO DE MATERIAL DE LI		$0.00	$11,768.20	$49,445.70
C02922	20/12/2019	COMERCIALIZADORA PE		T-1670	GP COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1141		$0.00	$2,365.15	$47,080.55
C02941	20/12/2019	POLAR DEL GOLFO SA D		T-1689	GP POLAR DEL GOLFO SA DE CV, Folio Pago: 1160 (PAGO DE CONSUMO DE /		$0.00	$620.00	$46,460.55
C02947	20/12/2019	PROVEEDORA DE IMPRI		T-1695	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. SA DE CV. , Folio Pago: 1166 (PAGO DE PA		$0.00	$1,488.87	$44,971.68
I03442	24/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$9,671.75	$0.00	$54,643.43
I03444	24/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$2,667.00	$0.00	$57,310.43
I03446	24/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$3,945.00	$0.00	$61,255.43
I03448	24/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$1,809.00	$0.00	$63,064.43
D01868	24/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$1,225.55	$0.00	$64,289.98
I03449	27/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$3,458.00	$0.00	$67,747.98
I03451	27/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$8,893.00	$0.00	$76,640.98
I03453	31/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$10,425.00	$0.00	$87,065.98
I03455	31/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$9,988.00	$0.00	$97,053.98
I03456	31/12/2019				INGRESOS DEL PARQUE BICENTENARIO POR FUENTE DE SODAS Y SNACK (		$9,468.00	$0.00	$106,521.98
D01874	31/12/2019				DEPOSITO (CANCELACION DE FONDO FIJO_PARQUE BICENTENARIO)		$449.87	$0.00	$106,971.85

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:02 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01875	31/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$421.92	$0.00	$107,393.77
D01876	31/12/2019				DEPOSITO (COMPROBACION DE GASTOS DE PARQUE BICENTENARIO)		$1,027.09	$0.00	$108,420.86
D01901	31/12/2019				REINTEGRO DE CH. 985 (REINTEGRO DE CH. 985)		$3,000.00	$0.00	$111,420.86
D01906	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$303.92	$111,116.94
D01907	31/12/2019				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		$22.64	$0.00	$111,139.58
					Total :	**165,313.52**	**153,422.69**	**207,596.63**	**111,139.58**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación Bancaria

Banorte, S.A.

Cuenta Nº 1017149917

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A7

SALDO EN LIBROS:					$ 1,589,360.68
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
					$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
					$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
					$ -
SALDO EN BANCOS:					$ 1,589,360.68

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

C. P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
CALLE COLON SN
CENTRO
TAMPICO TAMPS. C.P. 89000
SUCURSAL: 0188 TAMPICO CARRANZA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06787807
RFC: SDI900228665

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: EMILIO CARRANZA OTE. 203 CENTRO
TELÉFONO: 2292400

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1017149917	072 813 01017149917 9	$2,450,047.93	$1,589,360.68
TOTAL			$2,450,047.93	$1,589,360.68

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,450,047.93
+ Total de depósitos	$ 4,659,814.00
- Total de retiros	$ 5,513,784.45
+ Intereses Netos Ganados	$ 520.86
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 6,239.36
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 998.30
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,589,360.68
Saldo disponible al día*	$ 1,589,360.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,160,245.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 520.86
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 520.86

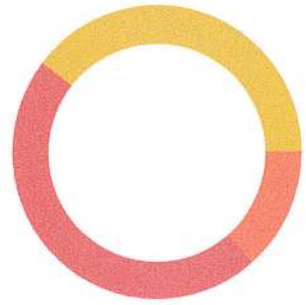
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	33
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	33
Importe de la comisión	$ 594.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5,645.36

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,450,047.93)



DEPÓSITOS	$4,659,814.00
RETIROS	$5,513,784.45
COMISIONES	$6,239.36
OTROS CARGOS	$998.30
SALDO FINAL	$1,589,360.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			2,450,047.93
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000023		4,000.00	2,446,047.93
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000015		1,762.98	2,444,284.95
03-DIC-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000015		1,762.98-	2,446,047.93
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000015		1,762.98	2,444,284.95
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		100,000.00	2,344,284.95
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391190, BEM SPEI BC0:012 BENEF:FOMEPADE SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico 2da quincena nov 19 CVE RASTREO: 8846APAC201912040880244263 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:34:27		92,625.30	2,251,659.65
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001510		5.00	2,251,654.65
04-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001510		0.80	2,251,653.85
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BC0:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846APAC201912040880309945 RFC: CFE370814QI0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:53		14,717.00	2,236,936.85
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001508		5.00	2,236,931.85
04-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001508		0.80	2,236,931.05
04-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003764 DE LA CUENTA 1010730129 DEVOLUCION ISR MES AGOSTO F125	169,611.00		2,406,542.05
04-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003762 DE LA CUENTA 1010730129 1a PARTE SUBSIDIO MES DICIEMBRE F127	1,767,940.00		4,174,482.05
06-DIC-19	PAGO REFERENCIADO 595425234019 Impuesto Deposito Referenciado		387,526.00	3,786,956.05
09-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001575 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BC0:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico energia elec cecudi CVE RASTREO: 8846CAP220191209088342386 9 RFC: CFE370814QI0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:42		10,984.00	3,775,972.05
09-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001575		5.00	3,775,967.05
09-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001575		0.80	3,775,966.25
10-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,672,594.63	2,103,371.62
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000027		3,912.37	2,099,459.25
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000031		6,804.80	2,092,654.45
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000024		5,251.68	2,087,402.77
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000029		3,179.59	2,084,223.18
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000028		5,446.57	2,078,776.61
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000030		13,103.00	2,065,673.61
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000032		3,582.49	2,062,091.12
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0188042082 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. SDI9002286G5		741,000.00	1,321,091.12
13-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,073,198.45	247,892.67
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000033		2,946.22	244,946.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000026		3,912.37	241,034.08
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000041		3,070.45	237,963.63
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000037		1,756.72	236,206.91
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000043		2,000.00	234,206.91
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000034		4,000.89	230,206.02
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001590 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BC0:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846CAP320191216088903208 4 RFC: CFE370814QI0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:12		74,205.00	156,001.02
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001590		5.00	155,996.02
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001590		0.80	155,995.22
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000036		3,102.72	152,892.50
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000039		5,388.17	147,504.33
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000038		1,109.96	146,394.37
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000044		1,831.28	144,563.09
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000046		1,670.99	142,892.10
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000035		1,762.98	141,129.12
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000025		2,582.42	138,546.70
18-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003763 DE LA CUENTA 1010730129 2A PARTE SUBSIDIO MES DICIEMBRE F128	1,767,940.00		1,906,486.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500003965 DE LA CUENTA 0663012523 DEVOLUCION ISR MES SEPTIEMBRE F129	117,969.00		2,024,455.70
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001699 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391190, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846CAP4201912200892315085 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:08		89,869.52	1,934,586.18
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001699		5.00	1,934,581.18
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001699		0.80	1,934,580.38
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001700 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391190, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sistema dif tampico CVE RASTREO: 8846APAB2019122008923208 55 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:13		89,869.52	1,844,710.86
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001700		5.00	1,844,705.86
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001700		0.80	1,844,705.06
20-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500004010 DE LA CUENTA 1010730129 COMPLEMENTOS SUBSIDIOS F122 118 126	663,554.00		2,508,259.06
21-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000042		2,338.78	2,505,920.28
27-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 20072		1,058,685.58	1,447,234.70
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000052		1,663.96	1,445,570.74
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000055		2,469.18	1,443,101.56
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000054		5,388.17	1,437,713.39
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000051		2,629.05	1,435,084.34
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000050		2,629.05	1,432,455.29
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000048		4,000.89	1,428,454.40
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000049		1,762.98	1,426,691.42
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000056		2,338.78	1,424,352.64
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000053		1,109.96	1,423,242.68
30-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500004130 DE LA CUENTA 0663012523 DEVOLUCION ISR MES OCTUBRE	172,800.00		1,596,042.68
31-DIC-19	ELABORACION DE CHEQ ESPECIALES		5,248.00	1,590,794.68
31-DIC-19	IVA CHEQUERAS ESPECIALES		839.68	1,589,955.00
31-DIC-19	COMISION CHEQUERAS ESPECIALES		367.36	1,589,587.64
31-DIC-19	IVA COMISION CHEQ ESPECIALES		58.78	1,589,528.86
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	520.86		1,590,049.72
31-DIC-19	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2019-12-31		594.00	1,589,455.72
31-DIC-19	I.V.A. LIQ 2019-12-31		95.04	1,589,360.68

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 572,166.23
Tipo de Cambio	$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 7,397,245.77

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1017149917 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F60A588B-E5E9-41E0-93D3-4EA52DF8AD1A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T14:42:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SaPQ4shzDHFWUN6G1Bq1GeiXN8mkaPXopRBkDWOOii2eB+T8Wwm4sVQ32Eu8lc/qDoYxpPXILffWx/ZKZ8NTJqm8U2rCCSNh/CPbqyD3Jol
veaebGxtOB6pqyGFNSbIhuPXDqA1e2NQ48Jo9g98sF5ACjATNkMn29o9e3RVMuW9O/U8TNYgM9WmjUwALpShdQU/zH4GLkoJYNmpaNizw
y5k3/exnSAz5IqWXU/Qj9ye3seMCX2tTio09jWWaIIRvORXyR2/dEzTxKu5akOi53arqStpaWBi8CEXCFBtUEVrVnsyM2NZ3X/inhTPbmrPkpqgX+
hg9U8m65ZENNRMsAg==

Sello del SAT:

D4WxO712UP9RlpS0QK3VIqOhbAjEinDPjGNUz4/zZBgPOBaxObnOIk5DKgtGIk7sCcddYQyijShXvFRuyhB0ftgH0WykvVDmoThf0UIdDEVNS6L
ltGghHtet2vXQt5xgZkdMq3V3vL1dVI4Df95wfT+hUwErr6ODUDifJ/31XLPKnD5uI72Z+2WZWD3h+NXrjpj0Y4rq5jVGLRYWmjITm2c7PQISEjq
+iuZQDxXwEe4SAx00h6bdft/bT4EuJh8w3gRSvhcTCKNg52K9IKAh0TAj2SMQOuHSWHebT4Ko+jut14hXozc7VLc4a0MNH/VpBvRNJM7F4svp
l9ccze3b4w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F60A588B-E5E9-41E0-93D3-4EA52DF8AD1A|2020-01-
04T14:42:33|DCD090706E42||SaPQ4shzDHFWUN6G1Bq1GeiXN8mkaPXopRBkDWOOii2eB+T8Wwm4sVQ32Eu8lc
/qDoYxpPXILffWx/ZKZ8NTJqm8U2rCCSNh/CPbqyD3JolveaebGxtOB6pqyGFNSbIhuPXDqA1e2NQ48Jo9g98sF5ACj
ATNkMn29o9e3RVMuW9O/U8TNYgM9WmjUwALpShdQU/zH4GLkoJYNmpaNizwy5k3/exnSAz5IqWXU/Qj9ye3se
MCX2tTio09jWWaIIRvORXyR2/dEzTxKu5akOi53arqStpaWBi8CEXCFBtUEVrVnsyM2NZ3X/inhTPbmrPkpqgX+hg9U
8m65ZENNRMsAg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:02 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-05					**BANORTE 1017-14991-7**	**$2,444,284.95**	**$4,660,334.86**	**$5,515,259.13**	**$1,589,360.68**
C02676	04/12/2019	CFE SUMINISTRADOR D		T-1508A	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA H		$0.00	$14,717.00	$2,429,567.95
C02678	04/12/2019	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-1510	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS (PAGO DE DESCUENTOS PO		$0.00	$92,625.30	$2,336,942.65
C02679	04/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$100,000.00	$2,236,942.65
I03302	04/12/2019				IR:1291, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDII		$169,611.00	$0.00	$2,406,553.65
I03303	04/12/2019				IR:1292, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$1,767,940.00	$0.00	$4,174,493.65
C02687	06/12/2019	SERVICIO DE ADMINISTI		T-1518	IMPUESTOS NOVIEMBRE 2019 (PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION POR S		$0.00	$387,526.00	$3,786,967.65
C02744	09/12/2019	CFE SUMINISTRADOR D		T-1575	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CECUDI)		$0.00	$10,984.00	$3,775,983.65
C02746	10/12/2019	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1577	GP Folio: 273 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$1,672,594.63	$2,103,389.02
C02794	10/12/2019	JOSE DANIEL RIVAS VEI		24	GP Folio: 274 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$5,251.68	$2,098,137.34
C02795	10/12/2019	GUADALUPE AGUILAR H		25	GP Folio: 275 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$2,582.42	$2,095,554.92
C02796	10/12/2019	MARIO DOMINGO CRUZ		26	GP Folio: 276 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$3,912.37	$2,091,642.55
C02797	10/12/2019	CARLOS MAYORGA CEF		27	GP Folio: 277 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$3,912.37	$2,087,730.18
C02798	10/12/2019	JUANA BRIGUITTE AGU/		28	GP Folio: 278 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$5,446.57	$2,082,283.61
C02799	10/12/2019	VIOLETA MARCIAL CRUZ		29	GP Folio: 279 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$3,179.59	$2,079,104.02
C02800	10/12/2019	SILVIA PATRICIA ANGUI/		30	GP Folio: 280 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$13,103.00	$2,066,001.02
C02801	10/12/2019	CARLOS MARTINEZ OCH		31	GP Folio: 281 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$6,804.80	$2,059,196.22
C02802	10/12/2019	MARIA CRUZ GARCIA AL		32	GP Folio: 282 (PAGO DE 2DA. PARTE DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$3,582.49	$2,055,613.73
C02803	13/12/2019	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1578	GP Folio: 283 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$1,073,198.45	$982,415.28
C02804	13/12/2019	CARLOS MAYORGA CEF		33	GP Folio: 284 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,946.22	$979,469.06
C02805	13/12/2019	JOSE DANIEL RIVAS VEI		34	GP Folio: 285 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$4,000.89	$975,468.17
C02806	13/12/2019	GUADALUPE AGUILAR H		35	GP Folio: 286 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$1,762.98	$973,705.19
C02807	13/12/2019	MARIO DOMINGO CRUZ		36	GP Folio: 287 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$3,102.72	$970,602.47
C02808	13/12/2019	JUANA BRIGUITTE AGU/		37	GP Folio: 288 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$1,756.72	$968,845.75
C02809	13/12/2019	VIOLETA MARCIAL CRUZ		38	GP Folio: 289 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$1,109.96	$967,735.79
C02810	13/12/2019	SILVIA PATRICIA ANGUI/		39	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$5,388.17	$962,347.62
C02811	13/12/2019	CHEQUE CANCELADO		40	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$962,347.62
C02811	13/12/2019	CHEQUE CANCELADO		40	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$962,347.62
C02812	13/12/2019	CARLOS MARTINEZ OCH		41	GP Folio: 291 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$3,070.45	$959,277.17
C02813	13/12/2019	MARIA CRUZ GARCIA AL		42	GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,338.78	$956,938.39
C02814	13/12/2019	APOLINAR ALEJANDRO		43	GP Folio: 293 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$2,000.00	$954,938.39
C02815	13/12/2019	SILVIA NATALIA ROMAN		44	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D		$0.00	$1,831.28	$953,107.11

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usr: VICTOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene/2020 11:02 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02828	13/12/2019	SISTEMA PARA EL DES/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$741,000.00	$212,107.11
C02816	16/12/2019	CHEQUE CANCELADO		45	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$212,107.11
C02816	16/12/2019	CHEQUE CANCELADO		45	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$212,107.11
C02817	16/12/2019	SILVIA NATALIA ROMAN		46	GP Folio: 295 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 295)		$0.00	$1,670.99	$210,436.12
C02842	16/12/2019	CFE SUMINISTRADOR D		T-1590	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CEN		$0.00	$74,205.00	$136,231.12
I03427	18/12/2019				IR:1377, (SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		$1,767,940.00	$0.00	$1,904,171.12
I03431	19/12/2019				IR:1380, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDII		$117,969.00	$0.00	$2,022,140.12
I03435	20/12/2019				IR:1382, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA IR F		$255,813.00	$0.00	$2,277,953.12
I03435	20/12/2019				IR:1382, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA IR F		$220,962.00	$0.00	$2,498,915.12
I03435	20/12/2019				IR:1382, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA IR F		$186,779.00	$0.00	$2,685,694.12
C02951	20/12/2019	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-1699	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS (PAGO DE DESCUENTOS PO		$0.00	$89,869.52	$2,595,824.60
C02952	20/12/2019	FOMEPADE, S.A. DE C.V		T-1700	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS (PAGO DE DESCUENTOS PO		$0.00	$89,869.52	$2,505,955.08
C02818	27/12/2019	CHEQUE CANCELADO		47	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,505,955.08
C02818	27/12/2019	CHEQUE CANCELADO		47	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,505,955.08
C02819	27/12/2019	JOSE DANIEL RIVAS VEI		48	GP Folio: 296 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$4,000.89	$2,501,954.19
C02820	27/12/2019	GUADALUPE AGUILAR H		49	GP Folio: 297 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$1,762.98	$2,500,191.21
C02821	27/12/2019	MARIO DOMINGO CRUZ		50	GP Folio: 298 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,629.05	$2,497,562.16
C02822	27/12/2019	CARLOS MAYORGA CEF		51	GP Folio: 299 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,629.05	$2,494,933.11
C02823	27/12/2019	JUANA BRIGUITTE AGU/		52	GP Folio: 300 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$1,663.96	$2,493,269.15
C02824	27/12/2019	VIOLETA MARCIAL CRUZ		53	GP Folio: 301 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$1,109.96	$2,492,159.19
C02825	27/12/2019	SILVIA PATRICIA ANGUI/		54	GP Folio: 302 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$5,388.17	$2,486,771.02
C02826	27/12/2019	CARLOS MARTINEZ OCH		55	GP Folio: 303 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,469.18	$2,484,301.84
C02827	27/12/2019	MARIA CRUZ GARCIA AL		56	GP Folio: 304 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$2,338.78	$2,481,963.06
C02954	27/12/2019	EMPLEADOS DEL SISTE		T-1702	GP Folio: 305 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		$0.00	$1,058,685.58	$1,423,277.48
I03439	30/12/2019				IR:1384, (SUBSIDIO MUNICIPAL POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDII		$172,800.00	$0.00	$1,596,077.48
D01908	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7,237.66	$1,588,839.82
D01909	31/12/2019				INTERESES BANCARIOS (INTERESES BANCARIOS)		$520.86	$0.00	$1,589,360.68
					Total :	**2,444,284.95**	**4,660,334.86**	**5,515,259.13**	**1,589,360.68**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A8

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO					PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	R.F.C.	PUESTO	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	16/10/2019	0000025	Hernandez Echeverria Jessica	HEEJ-860904-RX3	TRABAJADORA SOCIAL	PROCURADURIA	$ 8,171.40			$ 8,171.40
B	16/10/2016	0000044	Marquez Cruz Dulce Teresa	MACD-810110-NK1	EDUCADORA	CAIC FERNANDO SAN PEDRO	$ 4,995.30			$ 4,995.30
B	18/10/2019	0000642	Benito Rivera Mayra Edith	BERM-931223-M13	COCINERA	CASA HOGAR	$ 4,314.00			$ 4,314.00
A	01/11/2019	0000963	Castro Benavides Mariafernanda	CABM-840915-DY4	EDUCADORA	CAIC FERNANDO SAN PEDRO	$ 5,797.50			$ 5,797.50
A	07/11/2019	0000964	Deantes Barrios Perla	DEBP-921003-J19	COCINERA	CASA HOGAR	$ 4,309.20			$ 4,309.20
B	31/12/2019	0000375	Roman Ortiz Silvia Natalia	ROOS-701126-KK2	EDUCADORA	GUARDERIA COLINAS DE SAN GERARDO	$ 4,995.30			$ 4,995.30
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
										$ -
						TOTALES:	$ 32,582.70			$ 32,582.70

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
DIRECTORA GENERAL

SRA. AIDA FERES DE NADER
PRESIDENTA

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO _____

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO _____

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

NO APLICA

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

FACTIBILIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el período	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el período	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el período en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el período y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, CyS, I. P.	AREA EN M2	Doc. Tecnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
														$ -	$ -				$ -	$ -	

NO APLICA

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

DIF TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
								Saldo Final:				

NO APLICA

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
						Suma Total:						
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
						Suma Total:						

NO APLICA

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1112-01	DEUDORA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	4,726,839.91	PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO
1119-01	DEUDORA	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	14,719.56	PARA ACREDITAMIENTO
1119-02	DEUDORA	RETENCIÓN ISR BANCARIO	0.47	

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre de 2019

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

Al 31 de Diciembre de 2019

NO APLICA

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-01-002	1122-01-002	20/03/2015	OTRAS CUENTAS 2015	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO	20,067.00	COBRO	04/05/2015
1122-01-002	1122-01-002	24/03/2015	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2019	2,050.00	COBRO	08/05/2015
1122-01-002	1122-01-002	25/03/2015	ARGELIA CASADOS RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2022	5,200.00	COBRO	09/05/2015
1122-01-002	1122-01-002	05/04/2015	JUANA SANCHEZ GUERRERO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2044	4,850.00	COBRO	20/05/2015
1122-01-002	1122-01-002	24/04/2015	OTILIO RIVERA RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2070	2,986.00	COBRO	08/06/2015
1122-01-002	1122-01-002	03/05/2015	GUADALUPE ZAMARRON PALOMO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2081	5,200.00	COBRO	17/06/2015
1122-01-002	1122-01-002	06/05/2015	FEDERICO CASTILLO NOLASCO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2085	2,527.00	COBRO	20/06/2015
1122-01-002	1122-01-002	08/05/2015	PEDRO ODON HERNANDEZ ANGELINA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2088	5,200.00	COBRO	22/06/2015
1122-01-002	1122-01-002	16/05/2015	JUAN MANUEL ALEXANDRE ZAMUDIO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2095	5,250.00	COBRO	30/06/2015
1122-01-002	1122-01-002	10/06/2015	JUAN ADRIAN HERNANDEZ AMBRIZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2138	5,600.00	COBRO	25/07/2015
1122-01-002	1122-01-002	19/06/2015	JUAN PEREZ GUERRERO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2146	5,050.00	COBRO	03/08/2015
1122-01-002	1122-01-002	21/06/2015	VICTOR MANUEL CASAS OLIVARES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2152	4,950.00	COBRO	05/08/2015
1122-01-002	1122-01-002	23/06/2015	LAURA BAEZA NAVARRO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2156	3,550.00	COBRO	07/08/2015
1122-01-002	1122-01-002	25/06/2015	ALBINO CHAVEZ IZAGUIRRE	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2159	2,163.00	COBRO	09/08/2015
1122-01-002	1122-01-002	29/06/2015	LUCIA ALCALA GARCIA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2166	2,438.00	COBRO	13/08/2015
1122-01-002	1122-01-002	23/07/2015	JONATHAN MARTINEZ ANGEL	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2196	1,052.00	COBRO	06/09/2015

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-01-002	1122-01-002	29/07/2015	MA. CONSUELO GONZALEZ RAMIRES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2211	3,098.00	COBRO	12/09/2015
1122-01-002	1122-01-002	14/08/2015	AURELIO IBARRA GONZALEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2237	5,300.00	COBRO	28/09/2015
1122-01-002	1122-01-002	31/08/2015	EFREN VILLASAN MORALES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2262	1,413.00	COBRO	15/10/2015
1122-01-002	1122-01-002	06/10/2015	NANCY FABIOLA ALARCON AVENDANO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2312	1,300.00	COBRO	20/11/2015
1122-02-0002	1122-02-0002	12/10/2016	JUANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2336	600.00	COBRO	26/11/2016
1122-02-0003	1122-02-0003	14/10/2016	ROMAN HERNANDEZ PEREZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 2338	2,823.00	COBRO	28/11/2016
1122-02-0004	1122-02-0004	09/11/2016	MARIA DE LA LUZ GANDARA CAMARILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 032	1,337.00	COBRO	24/12/2016
1122-02-0008	1122-02-0008	03/12/2016	OLGA LIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 072	1,348.00	COBRO	17/01/2017
1122-02-0011	1122-02-0011	13/12/2016	LUZ ADRIANA AVILA MURILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 098	1,549.00	COBRO	27/01/2017
1122-02-0013	1122-02-0013	18/12/2016	SILVIA CANDELARIA HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 105	1,337.00	COBRO	01/02/2017
1122-02-0014	1122-02-0014	23/12/2016	JOVITA MONROY BAUTISTA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 005A	1,543.00	COBRO	06/02/2017
1122-05-0015	1122-05-0015	28/12/2016	MARTHA ZARAZUA GOMEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 013A	1,336.00	COBRO	11/02/2017
1122-05-0017	1122-05-0017	29/12/2016	RAUL DEL ANGEL CEDILLO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 015A	4,993.00	COBRO	12/02/2017
1122-03-0021	1122-03-0021	09/01/2017	MARGARITA MORALES TOSCA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0039	1,400.00	COBRO	23/02/2017
1122-03-0029	1122-03-0029	12/01/2017	MARIA ANGELA TAPIA HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0047	1,730.00	COBRO	26/02/2017
1122-03-0052	1122-03-0052	24/01/2017	PERLA KARINA PEREZ COMPEAN	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0070	1,376.00	COBRO	10/03/2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-03-0053	1122-03-0053	25/01/2017	ANDRES GOMEZ LOPEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0071	939.00	COBRO	11/03/2017
1122-03-0100	1122-03-0100	22/02/2017	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ MARTINEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0120	1,256.00	COBRO	08/04/2017
1122-03-0113	1122-03-0113	05/03/2017	ANA MARIA SANCHEZ MAYO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0132	72.00	COBRO	19/04/2017
1122-03-0132	1122-03-0132	16/03/2017	JOSE LUIS RUIZ TOBIAS	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0151	1,244.00	COBRO	30/04/2017
1122-03-0213	1122-03-0213	15/05/2017	ROSA ELENA WEBER MORALES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0232	1,306.00	COBRO	29/06/2017
1122-03-0218	1122-03-0218	18/05/2017	JACOBO LOPEZ RAMIREZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0237	1,231.00	COBRO	02/07/2017
1122-03-0258	1122-03-0258	16/06/2017	MARTHA HERNANDEZ HERRERA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0277	1,412.00	COBRO	31/07/2017
1122-03-0300	1122-03-0300	10/07/2017	PEDRO JESUS PEREZ GARCES	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0319	1,231.00	COBRO	24/08/2017
1122-03-0310	1122-03-0310	16/07/2017	JESUS FERNANDEZ BARRAZA	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0329	818.00	COBRO	30/08/2017
1122-03-0378	1122-03-0378	14/08/2017	MARIA ELENA BARRERA LOPEZ	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0387	1,500.00	COBRO	28/09/2017
1122-03-0394	1122-03-0394	30/08/2017	MARTINA ELENA PEREZ BUSTAMANTE	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0413	2,337.00	COBRO	14/10/2017
1122-03-0434	1122-03-0434	22/09/2017	PERLA YURIT RODRIGUEZ NAVARRO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0453	150.00	COBRO	06/11/2017
1122-03-0496	1122-03-0496	17/10/2017	LUIS FERNANDO ACEVEDO JACOME	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0515	1,637.00	COBRO	01/12/2017
1122-03-0509	1122-03-0509	23/10/2017	MONICA BALDERAS BLANCO	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO EXP 0528	1,600.00	COBRO	07/12/2017
1122-08	1122-08-0330	09/03/2019	EXP. 00074 JESUS ORLANDO ROIZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	5,400.00	COBRO	23/04/2019
1122-08	1122-08-0529	15/05/2019	EXP. 00273 REINA GUTIERREZ OSORIO	SERVICIO FUNERARIO	2,600.00	COBRO	29/06/2019
1122-08	1122-08-0559	25/03/2019	EXP. 00303 ROBERTO LOREDO CARBAJAL	SERVICIO FUNERARIO	100.00	COBRO	09/05/2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-08	1122-08-0648	26/06/2019	EXP. 00392 MIGUEL ANGEL AGUILAR LIÑAN	SERVICIO FUNERARIO	2,000.00	COBRO	10/08/2019
1122-08	1122-08-0745	28/07/2019	EXP. 00489 ROSA ALICIA HERNANDEZ GARCIA	SERVICIO FUNERARIO	200.00	COBRO	11/09/2019
1122-08	1122-08-1180	05/12/2019	EXP. 00884 JUANA YAIRET BECERRA RODRIGUEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,750.00	COBRO	19/01/2020
1122-08	1122-08-1205	11/12/2019	EXP. 00909 SANTA AYALA BERNAL	SERVICIO FUNERARIO	6,200.00	COBRO	25/01/2020
1122-08	1122-08-1207	11/12/2019	EXP. 00911 JESUS ANTONIO RAMIREZ CHAVEZ	SERVICIO FUNERARIO	2,800.00	COBRO	25/01/2020
1122-08	1122-08-1214	13/12/2019	EXP. 00918 DIANA CRISTEL HERNANDEZ OLGUIN	SERVICIO FUNERARIO	8,000.00	COBRO	27/01/2020
1122-08	1122-08-1252	24/12/2019	EXP. 00956 JUAN FERNAND GARCIA PEREZ	SERVICIO FUNERARIO	5,500.00	COBRO	07/02/2020
1122-08	1122-08-1262	26/12/2019	EXP. 00966 BEATRIZ EUGENIA GUADALUPE PEREZGALLARDO BARROSO	SERVICIO FUNERARIO	2,400.00	COBRO	09/02/2020
1122-08	1122-08-1272	29/12/2019	EXP. 00976 JUAN SALVADOR DEL ANGEL ANGELES	SERVICIO FUNERARIO	4,100.00	COBRO	12/02/2020
1122-08	1122-08-1276	30/12/2019	EXP.00980 IRMA URBINA VEGA	SERVICIO FUNERARIO	200.00	COBRO	13/02/2020
1122-08	1122-08-1280	31/12/2019	EXP. 00984 VALERY KASANDRA GARCIA MENDEZ	SERVICIO FUNERARIO	3,500.00	COBRO	14/02/2020
1122-08	1122-08-1282	31/12/2019	EXP. 00986 FUNERARIA JARDIN MADERO	SERVICIO FUNERARIO	3,100.00	COBRO	14/02/2020
1122-08	1122-08-1283	31/12/2019	EXP. 00987 JANETTE IRAM MARTINEZ MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO	6,380.00	COBRO	14/02/2020
1123-03	1123-03-001	18/12/2014	ALBA ARACELY SANCHEZ PERALTA	DEMANDA	92,136.00	COBRO	01/02/2015
				TOTAL	274,715.00		

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 31 de Diciembre de 2019

En Inventarios se lleva el control de los ataudes, urnas y productos alimenticios en los lugares de crematorio y parque bicentenario. El metodo de valuación y control de dichos productos es a precio de la ultima compra y se realiza la afectación del costo al resultado de acuerdo al inventario.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Almacén y método de valuación

Al 31 de Diciembre de 2019

SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre de 2019

SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3.3333%	*111,087.30*	*9,793,545.74*	*BUENAS CONDICIONES*
1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA	4%	8,991.72	50,188.82	*BUENAS CONDICIONES*
1241-001-0001-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	30,939.95	1,082,754.89	*BUENAS CONDICIONES*
1241-002-0001-001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	14,845.86	228,283.02	*BUENAS CONDICIONES*
1241-003-0001-002	EQUIPO DE COMPUTO	33.333%	71,393.08	747,899.04	*BUENAS CONDICIONES*
1241-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	10%	71,159.83	532,779.00	*BUENAS CONDICIONES*
1242-001-0001-002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	10%	10,414.20	69,279.39	*BUENAS CONDICIONES*
1242-001-0001-003	APARATOS DEPORTIVOS	10%	-	60,256.87	*BUENAS CONDICIONES*
1242-003-0001-017	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	33.333%	13,805.16	43,200.59	*BUENAS CONDICIONES*
1242-009-0001-003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	203,390.88	805,695.65	*BUENAS CONDICIONES*
1243-001-0001-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10%	41,865.74	671,871.77	*BUENAS CONDICIONES*
1244-001-0001-004	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	235,542.31	1,699,371.28	*BUENAS CONDICIONES*
1246-002-0001-013	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10%	49,836.59	125,722.67	*BUENAS CONDICIONES*
1246-004-0001-001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10%	140,860.02	1,308,107.76	*BUENAS CONDICIONES*
1246-007-0001-018	OROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	10%	168,542.64	815,454.06	*BUENAS CONDICIONES*

Método de Depreciación: PORCENTAJES AUTORIZADOS POR CONAC

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada

Método Aplicado:

SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de Diciembre de 2019

SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Otros Activos

Al 31 de Diciembre de 2019

SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

Aida Feres Schekaiba

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-71	31/12/2019			RETENCIONES DE ISR	RET ISR DE SALARIOS Y HONORARIOS DE DICIEMBRE 2019	483,072.92	17.00	483,072.92
					TOTAL	483,072.92		483,072.92

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre de 2019

SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre de 2019

SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CRI	Concepto	Importe
1	**IMPUESTOS**	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
1.7.1		
1.7.2		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	
3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	**DERECHOS**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CRI	Concepto	Importe
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS DE DERECHOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	**PRODUCTOS**	
5.1	PRODUCTOS	**4,447.04**
5.1.1	PRODUCTOS	4,447.04
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	**APROVECHAMIENTOS**	
6.1	APROVECHAMIENTOS	
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
6.3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÒN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS**	
7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÙBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	**8,773,950.99**
7.3.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	1,707,248.75
7.3.2	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	7,066,702.24
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÒN ESTATAL MAYORITARIA	
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÒN ESTATAL MAYORITARIA	
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÒN ESTATAL MAYORITARIA	
7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÙBLICOS CON PARTICIPACIÒN ESTATAL MAYORITARIA	
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÒRGANOS AUTÒNOMOS	
7.9	OTROS INGRESOS	**3,253,409.69**
7.9.1	DONATIVOS	3,253,359.16
7.9.3	OTROS INGRESOS	50.53
8	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÒN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CRI	Concepto	Importe
8.3	CONVENIOS	
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÒN FISCAL	
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**48,332,343.00**
9.3.1	SUBSIDIO MUNICIPAL	48,332,343.00
9.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)	
9.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÒLEO PARA LA ESTABILIZACIÒN Y EL DESARROLLO	
0	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	TOTAL	**60,364,150.72**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Otros Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA	NOMBRE	TIPO	IMPORTE	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4399-01	DONATIVOS	RESULTADOS	3,253,359.16	ACREEDORA	SE CONFORMA POR EL CONCEPTO DE DONATIVOS EN EFECTIVO COMO EN ESPECIE
4399-02	OTROS INGRESOS	RESULTADOS	50.53	ACREEDORA	SECONFORMA POR EL CONCEPTO DE DIFERENCIAS POR REDONDEO Y EN DEPOSITOS BANCARIOS
		TOTAL	3,253,409.69		

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Se realiza un analisis de las cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y perdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total del gasto.

CUENTA	NOMBRE	SUBTOTAL	IMPORTE	OBSERVACIÓN
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		29,895,733.14	SE ENCUENTRA INTEGRADA POR LOS SUELDOS AL PERSONAL PERMANTNENTE
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	*29,895,733.14*		
		TOTAL	29,895,733.14	

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
15-ene-19	C00082	3220-2018	RESULTADO EJERCICIO 2018		1,473.56		1112-02-01	DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO EN PRESTACIONES
09-mar-19	D00335	3220-2018	RESULTADO EJERCICIO 2018		129,302.00		1141-02	AJUSTE DE INVENTARIO
31-may-19	D00743	3220-2018	RESULTADO EJERCICIO 2018		1,554.40		1141-02	AJUSTE DE INVENTARIO

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	-	31,500.00 -	31,500.00
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*4,726,839.91*	*2,386,016.01*	2,340,823.90
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	-	-	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	*14,720.03*	*20,549.97* -	5,829.94
	Total de Efectivo y Equivalentes	***4,741,559.94***	***2,438,065.98***	***2,303,493.96***

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1-2-4-2-009-0001-019-0004	26/02/2019	M196211	FOTO DISTRIBUIDORA VYORSA, S.A. DE C.V.	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 80D CON LENTE Y FLASH COMUNICACION SOCIAL	DIRECCION GENERAL	32,757.00
1-2-4-1-001-0001-018-00011	03/06/2019		AGUAYO Y CIA. SA DE CV	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA ECDAMCG	ECDAMCG	29,524.00
1-2-4-1-003-0001-030-0001	24/04/2019	152040	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	COMPUTADORA DE ESCRITORI PROTEUS J306(	GUARDERIA VECENTE GUERRERO	5,286.12
1-2-4-4-001-0001-001-001	29/04/2019	NT9180	AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	CAMIONETA NP-300 ESTACAS NISSAN 2019	SUBSIDRECCION ALIMENTOS	283,122.00
1-2-4-4-001-0001-001-001	31/05/2019	CC-30	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO SA DE CV	VEHICULO FUNEBRE CON MOTOR A GASOLINA	CREMATORIO VELATORIO	244,578.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	17/05/2019	A-3587	DISTRIBUIDORA PEHETO SA DE CV	MINI SPLIT CARRIER DE 2 TON. ESTANDAR	PLANEACION	9,416.88
1-2-4-6-004-0001-028-0004	31/05/2019	B-1896	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	MINI SPLIT PRIME 2 TON	ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO AMCG	8,420.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	31/05/2019	B-1896	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	MINI SPLIT PRIME 2 TON	ESTANCIA DE CUIDADO DIARIO AMCG	8,420.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	19/06/2019	B-2474	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	MINI SPLIT PRIME 2 TON	CASA HOGAR	10,020.00
1-2-4-6-009-0001-018-0001	19/06/2019	229	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE TAMAULIPAS SA DE CV	TORNIQUETE BIDIRECCIONAL BAÑOS PALAPA	PARQUE BICENTENARIO	202,652.00
1-2-4-1-003-0001-030-0001	03/07/2019	153384	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	COMPUTADORA PORTATIL ASUS SERIE 530352	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,999.01
1-2-4-1-003-0001-030-0001	21/08/2019	154022	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	IMPRESORA MILTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE P	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	8,385.64
1-2-4-1-003-0001-030-0001	21/08/2019	154022	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTAN	CAIC SAN FRANCISCO DE ASIS	4,049.56
1-2-4-1-003-0001-030-0001	26/08/2019	F-27054	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO SA DE CV	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTAN	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR	5,051.80
1-2-4-6-004-0001-028-0004	10/07/2019	B-2892	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	MINI SPLIT DE 1 TON. PRIME	TRANSPARENCIA	7,444.88
1-2-4-6-004-0001-028-0004	15/08/2019	B-3407	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	MINI SPLIT DE 1 TON. PRIME	CAIC FERNANDO SAN PEDRO	5,770.00
1-2-4-6-004-0001-028-0004	21/08/2019	16242	REFACCIONES Y REFRIGERACION	2 MINISPLIT FREYVEN 53FVC123A 2TON 220V	CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	11,337.17
1-2-4-6-004-0001-028-0004	27/08/2019	A-3754	DISTRIBUIDORA PEHETO SA DE CV	1 MINI SPLIT CIAC CARRIER 2 TON FRIO Y CALC	CASA HOGAR	11,838.96
1-2-4-6-004-0001-028-0004	27/08/2019	A-3754	DISTRIBUIDORA PEHETO SA DE CV	1 MINI SPLIT PRIME 3 TON FRIO Y CALOR	CASA HOGAR	19,270.03
1-2-4-6-004-0001-028-0004	10/09/2019	47694.9	REFACCIONES Y REFRIGERACION	1 MINI SPLIT MIDEA DE 3 TON R-410A	SERVICIOS MEDICOS	17,986.82
1-2-4-1-003-0001-031-0001	28/10/2019	293620	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	2 ARCHIVERO METALICO CARTA COLOR NEGR	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	5,206.61
1-2-4-1-003-0001-032-0001	31/10/2019	E-18962	AGUAYO Y CIA. SA DE CV	19 BANCA DE VISITA 4 PLAZAS ASIENTO Y RESI	CRI	60,499.80
1-2-4-1-003-0001-033-0001	14/10/2019	155880	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	COMPUTADORA PORTATAIL MARCA ASUS VIVC	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,999.00
1-2-4-1-003-0001-034-0001	31/10/2019	A-6113	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I. SA DE CV	IMPRESORA TERMICA EPSON CON ADAPTADO	PARQUE BICENTENARIO	3,425.00
1-2-4-1-003-0001-035-0001	06/11/2019	58824	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO SA DE CV	SWITCH HP ARUBA OFICCE CONNECT 19205 24	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	7,839.28
1-2-4-1-003-0001-036-0001	25/11/2019	156568	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SALAZAR	PROYECTOR PORTATIL ACER K335 MODELO C	CDC MORELOS	9,500.01
1-2-4-1-003-0001-037-0001	04/12/2019	CFDI-1700	SITELCO SA DE CV	KIT DE CONMUTADOR KX-NS500LA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	33,730.90
1-2-4-1-009-0001-030-001	15/11/2019	606	ALFREDO AGUAYO MELENDEZ	MAQUINADE ESCRIBIR MCA OLIVETI MOELO ET	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR	3,120.40
1-2-4-3-001-0001-019-001	23/10/2019	I-42759	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	COMBO MONOCROMATICO UNIDAD PARA ELEC	CRI	61,206.10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1-2-4-3-001-0001-020-001	23/10/2019	S/N	KARINA LIZBET PEREZ CAMACHO	2 MESAS DE TRATAMIENTO	CRI	25,008.80
1-2-4-3-001-0001-021-001	23/10/2019	S/N	KARINA LIZBET PEREZ CAMACHO	1 BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	CRI	13,483.03
1-2-4-3-001-0001-022-001	21/11/2019	B-336	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	4 MESAS DE TRATAMIENTO CON COLCHON FAI	CRI	19,665.83
1-2-4-3-001-0001-023-001	21/11/2019	B-325	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	1 ESTACION DE GATEO DE 2.70 X 1.80 X 30CM	CRI	15,540.98
1-2-4-3-001-0001-024-001	21/11/2019	B-327	PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA SA DE CV	25 PIEZAS DE PISO TATAMI REVERSIBLES DE 1	CRI	17,356.50
1-2-4-4-001-0001-001-001	22/10/2019	AA000013902	MEGAMOTORS NIPON S DE RL DE CV	TOYOTA HIACE PANEL 12 PASAJEROS	DIRECCION GENERAL	508,000.00
1-2-4-6-004-0001-088-0004	08/10/2019	FAC-0053823-9	REFACCIONES Y REFRIGERACION	3 MINI SPLIT PRIME 3.0 TON CMPRC362/EMPRC	CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR	60,698.93
1-2-4-6-004-0001-039-0004	10/10/2019	B-4476	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	2 MINI SPLIT PRIME 5.0 TON	CRI	67,332.01
1-2-4-6-004-0001-040-0004	31/10/2019	A-3871	DISTRIBUIDORA PEHETO SA DE CV	4 MINI SPLIT PRIME 3.0 TON HIGH WALL	CREMATORIO VELATORIO	74,949.92
1-2-4-6-004-0001-041-0004	31/10/2019	B-4753	AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV	4 MINI SPLIT PRIME 2.0B TON 220 V SOLO FRIO	CEDIF BOSQUE	48,629.80
1-2-4-6-004-0001-041-0004	31/10/2019	A-3856	DISTRIBUIDORA PEHETO SA DE CV	1 MINI SPLIT CARRIER 2.0 TON HIGH WALL	CEDIF BORREGUERA	17,723.20
1-2-4-6-009-0001-031	11/10/2019	288	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE TAMAULIPAS SA DE CV	PODADORA HUSQVARNA MODELO LC1219	CASA HOGAR	10,636.04
				TOTAL		**2,000,882.01**
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Al 31 de Diciembre de 2019

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		**59,644,380.72**
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Depreciación	-	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		*986,793.36*
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	*986,793.36*	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		***60,631,174.08***

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 4,588,373.30**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$ -**
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**$ -**
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 4,588,373.30**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO
2018-2021
DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**$ 5,808,081.53**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$ 27,731.89**
Mobiliario y equipo de administración	$ 27,731.89	
Mobiliario y equipo educacional recreativo		
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		**$ 105,856.51**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ 105,856.51	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$ 5,886,206.15**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros de los Entes Pùblicos, proveen de informaciòn financiera a los priencipales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelaciòn del contexto y de los aspectos economicos-financieros màs relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberàn ser considerados en la elaboraciòn de los estados financieros para la mayor comprensiòn de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la informaciòn financiera de cada periodo en gestiòn; ademàs, de exponer aquellas polìticas que podrìan afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

2. Panorama Económico y Financiero

En cuanto a su panorama economico este Ente Pùblico tiene ciertas ventajas por ser un puerto de mucha importancia en el pais, asì como tambien participaciòn importante de parte de empresas interrelacionadas con la paraestatal PEMEX. Esto ha venido afectar en cierta medida la participaciòn y como concecuencia el apoyo directo a comunidades vulnerables, por otro lado el turismo es una ventaja importante ya que esta actividad ha ido incrementando considerablemente por ser uno de los lugares mas importantes a nivel nacional.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia

El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, fue creado el 23 de Febrero de 1985, DECRETO 151 publicado en el Periodico Oficial del Estado siendo su Objeto Social: ayudar a los màs desprotegidos de la sociedad en el àmbito municipal (niños, adolescentes, ancianos, discapacitados y personas afectadas por desastres), promoviendo el desarrollo integral de la familia, a travès de programas preventivos, resolutivos y de salud, con el fin de lograr una sociedad màs autosuficiente y justa.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

4. Organización y Objeto Social

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, se encuentra clasificado dentro del àmbito fiscal como una Persona Moral con Fines no Lucrativos y por ende las obligaciones que tiene es de retener y enterar los impuestos correspondientes a los pagos efectuados a sus trabajadores, asì como a las diferentes personas que proporcionan servicios profesionales o dan en arrendamiento algùn bien mueble o inmueble.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos han sido especialmente preparados conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonizaciòn Contable "CONAC". Las cifras de los estados financieros y sus notas al 31 de Marzo de 2019 se presentan en pesos mexicanos històricos. De conformidad con los articulos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados financieros contables teniendo presente los postulados de revelaciòn suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la informaciòn sea de mayor utilidad para los usuarios.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales polìticas contables seguidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, son las siguientes:

a) Efectivo y Equivalentes.- Consiste principalmente en depositos bancarios en cuenta de cheques e inversiones en valores a corto plazo de gran liquidez, facilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos pocos significativos de cambios en valor; el efectivo se presentan a valor nominal.

b) Mobiliario y Equipo.- Se registra al costo de adquisiciòn y la depreciaciòn se calcularà considerando el costo del activo depreciable o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida ùtil o su vida econòmica, registràndose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que esta dando el activo, lo cual redundara en una estimaciòn adecuada de la utilidad en un Ente Pùblico lucrativo o del costo de operaciòn en un Ente Pùblico con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro y en una cuenta complementaria de activo como depreciaciòn o amortizaciòn acumulada a efecto de determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

$$\frac{\text{Costo de adquisiciòn de activo depreciable o amortizable (-) Valor de desecho}}{\text{Vida Util}}$$

a) Costo de Adquisiciòn: Es el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo al momento de adquirirlo.

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejara de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

c) Vida Útil: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

d) Impuesto a la Utilidad: El organismo no es sujeto al pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto no se determina impuesto causado o diferido.

e) Obligaciones laborales al retiro: A la fecha no se tiene creada ninguna provisión por conceptos que vayan relacionados a las obligaciones laborales por consecuencia se cargan a gastos cuando se toma la decisión de pagarlas, sin embargo se estima que es poco importante en relación a los estados financieros.

f) Reconocimiento de ingresos: Los ingresos por venta de servicios, transferencias y productos se reconocen cuando se reciben en efectivo.

g) Reconocimiento de gastos: Los gastos se reconocen cuando se devengan.

h) Patrimonio: Las aportaciones recibidas en el periodo se presentan clasificadas en el patrimonio restringido.

i) Reconocimiento de los efectos de la inflación financiera. Conforme al Boletin B-10 "Efectos de la Inflación" emitida por la Comisión de Normas de Información Financiera. El Sistema actualizara sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del ultimo ejercicio siempre y cuando la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana haya sido inferior al 26% (limite máximo para definir que una economía debe conciderarse como no inflacionaria), considerando esta apreciación la información financiera que presenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico al 31 de Diciembre de 2018 ha operado en un entorno económico no inflacionario.

j) Beneficios a empleados: Se determinan en proporción a los servicios prestados en el periodo contable, de acuerdo con los sueldos actuales se reconoce el pasivo correspondiente conforme se devenga.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

6. Políticas de Contabilidad Significativas

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, no maneja en sus operaciones moneda extrajera.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1231	1233-000-0000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		30 años	3.33%	11,679,133.08	111,087.30	9,793,545.74	1,885,587.34
1234	1234-007-0000-000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		25 años	4.00%	224,794.42	8,991.72	50,188.82	174,605.60
1241-1	1241-001-0001-001	MOB Y EQ. DE ADMINISTRACION		10 años	10%	3,180,811.22	188,338.72	2,591,715.95	589,095.27
1242-9	1242-009-0001-003	MOB Y EQ. EDUCACIONAL		5 años	20%	1,305,915.59	227,610.24	978,432.50	327,483.09
1243-1	1243-001-0001-001	EQ. MEDICO		10 años	10%	835,967.84	41,865.74	671,871.77	164,096.07
1244-1	1244-001-0001-004	EQ. DE TRANSPORTE		5 años	20%	2,875,883.00	235,542.31	1,699,371.28	1,176,511.72
1246-2	1246-002-0001-013	MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS		10 años	10%	4,286,338.50	359,239.25	2,249,284.49	2,037,054.01

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:
Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Reporte Analítico del Activo Capitalizable

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
		NO APLICA		

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, no tiene registrados en su contabilidad Fideicomisos, Mandatos y Anàlogos.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos	70.65	239.28	115.02	199.02	205.60	476.49	262.26	222.74	206.29	200.87	1,009.26	1,239.56	**4,447.04**
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,245,465.00	694,643.00	707,412.49	1,992,014.20	927,958.23	769,326.91	929,461.26	1,190,876.75	1,075,052.75	816,706.10	917,959.25	760,484.74	**12,027,360.68**
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,063,645.00	5,089,890.00	4,002,745.00	3,535,880.00	3,958,013.00	4,262,995.00	3,742,521.00	4,070,755.00	3,961,811.00	3,925,169.00	3,892,270.00	3,826,649.00	**48,332,343.00**
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NO APLICA

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

13. Proceso de Mejora

El Sistema para el Desarro Integral de la Familia del Municipio de Tampico, cuenta con sistemas administrativos que están configurados para interrelacinar sus operaciones de ingresos y egresos y que directamente influyan al sistema de contabilidad y pueda proporcionar la información requerida.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

14. Información por Segmentos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico, cuenta dentro de su estructura contable con la segmentaciòn de la informaciòn a travès de programas y de sus operaciones que en un momento dado pueda proporcionar informaciòn de este tipo.

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

15. Eventos Posteriores al Cierre

SIN MOVIMIENTOS

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO

Notas de Gestión Administrativa

16. Partes Relacionadas

NO APLICA

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,741,560	976,001
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	4,726,840	957,205
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	14,720	18,796
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	274,715	240,915
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	182,579	148,779
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	92,136	92,136
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	76,174	10,030
d1) Inventario de Mercancías para Venta	76,174	10,030
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,092,449	1,226,946
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,106,747	25,106,747
d. Bienes Muebles	12,484,916	11,484,988
e. Activos Intangibles	35,971	35,971
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,034,411	-17,792,532
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	19,593,224	18,835,175
I. Total del Activo (I = IA + IB)	24,685,673	20,062,121

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	483,073	314,025
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	71,433
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	483,073	242,592
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	483,073	314,025
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	483,073	314,025
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,264,152	1,264,152
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	1,264,152	1,264,152
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	22,938,447	18,483,943
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,322,174	-1,972,909
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,342,298	12,182,877
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	8,177,201	8,177,201
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	96,774	96,774
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	24,202,600	19,748,096
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	24,685,673	20,062,121

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	314,025				483,073		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	314,025	0	0	0	483,073	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**60,348,776**	**60,292,718**	**59,572,948**
A1. Ingresos de Libre Disposición	60,420,209	60,364,151	59,644,381
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-71,433	-71,433	-71,433
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**60,348,776**	**56,794,182**	**56,794,182**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,348,776	56,794,182	56,794,182
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	3,498,535	2,778,765
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	71,433	3,569,968	2,850,198
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	71,433	3,569,968	2,850,198

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	71,433	3,569,968	2,850,198

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**71,433**	**71,433**	**71,433**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	71,433	71,433	71,433
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-71,433	-71,433	-71,433

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	60,420,209	60,364,151	59,644,381
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-71,433	-71,433	-71,433
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	71,433	71,433	71,433
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,348,776	56,794,182	56,794,182
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	3,498,535	2,778,765
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	71,433	3,569,968	2,850,198

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	4,200	247	4,447	4,447	4,447	247
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	11,076,209	951,152	12,027,361	12,027,361	11,307,591	231,382
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	49,339,800	-1,007,457	48,332,343	48,332,343	48,332,343	-1,007,457
k1) Otros Convenios y Subsidios	49,339,800	-1,007,457	48,332,343	48,332,343	48,332,343	-1,007,457
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**60,420,209**	**-56,058**	**60,364,151**	**60,364,151**	**59,644,381**	**-775,828**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	60,420,209	-56,058	60,364,151	60,364,151	59,644,381	-775,828
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**60,420,209**	**-3,554,594**	**56,865,615**	**56,865,615**	**56,865,615**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	33,704,808	1,126,395	34,831,203	34,831,203	34,831,203	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,317,588	1,578,145	29,895,733	29,895,733	29,895,733	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000	-30,000	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,422,120	393,572	4,815,692	4,815,692	4,815,692	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	935,100	-815,322	119,778	119,778	119,778	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,271,268	-1,594,523	4,676,745	4,676,745	4,676,745	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,082,024	-281,424	1,800,600	1,800,600	1,800,600	0
b2) Alimentos y Utensilios	710,680	-621,593	89,087	89,087	89,087	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,280,000	-84,644	1,195,356	1,195,356	1,195,356	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	209,360	39,226	248,586	248,586	248,586	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	312,000	-90,208	221,792	221,792	221,792	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000	-222,921	977,079	977,079	977,079	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	19,200	-17,671	1,529	1,529	1,529	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	458,004	-315,287	142,717	142,717	142,717	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,706,500	-3,051,857	9,654,643	9,654,643	9,654,643	0
c1) Servicios Básicos	4,557,000	-1,313,834	3,243,166	3,243,166	3,243,166	0
c2) Servicios de Arrendamiento	396,000	-363,425	32,575	32,575	32,575	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,028,000	-919,852	1,108,148	1,108,148	1,108,148	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,000	-32,547	117,453	117,453	117,453	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,446,000	-386,496	4,059,504	4,059,504	4,059,504	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	144,000	-114,942	29,058	29,058	29,058	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	367,500	-58,761	308,739	308,739	308,739	0
c8) Servicios Oficiales	504,000	221,854	725,854	725,854	725,854	0
c9) Otros Servicios Generales	114,000	-83,854	30,146	30,146	30,146	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	7,068,000	-1,437,291	5,630,709	5,630,709	5,630,709	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	7,020,000	-1,395,091	5,624,909	5,624,909	5,624,909	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos	48,000	-42,200	5,800	5,800	5,800	0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	598,200	1,402,682	2,000,882	2,000,882	2,000,882	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	121,800	65,817	187,617	187,617	187,617	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	42,000	-9,243	32,757	32,757	32,757	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	24,000	128,261	152,261	152,261	152,261	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	735,700	1,035,700	1,035,700	1,035,700	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,400	494,147	592,547	592,547	592,547	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	12,000	-12,000	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	71,433	0	71,433	71,433	71,433	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	71,433	0	71,433	71,433	71,433	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**60,420,209**	**-3,554,594**	**56,865,615**	**56,865,615**	**56,865,615**	**0**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**60,420,209**	**-3,554,594**	**56,865,615**	**56,865,615**	**56,865,615**	**-0**
DIRECCION	0	8,455,096	8,455,096	8,455,096	8,455,096	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	4,439,110	4,439,110	4,439,110	4,439,110	0
SUBDIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0	4,976,946	4,976,946	4,976,946	4,976,946	0
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	0	1,047,794	1,047,794	1,047,794	1,047,794	0
ESTANCIA DIURNA DEL ADULTO MAYOR	0	2,067,970	2,067,970	2,067,970	2,067,970	0
SUBDIRECCION DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS Y ASISTENCIA MEDICA	0	456,245	456,245	456,245	456,245	0
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0	5,039,948	5,039,948	5,039,948	5,039,948	0
CASA HOGAR DEL NIÑO	0	2,940,497	2,940,497	2,940,497	2,940,497	0
C.A.S.A.N.	0	949,283	949,283	949,283	949,283	0
GUARDERIA MORELOS	0	1,781,499	1,781,499	1,781,499	1,781,499	0
GUARDERIA VICENTE GUERRERO	0	1,551,916	1,551,916	1,551,916	1,551,916	0
GUARDERIA COLINAS DE SAN GERARDO	0	1,783,531	1,783,531	1,783,531	1,783,531	0
GUARDERIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO	0	1,267,814	1,267,814	1,267,814	1,267,814	0
CREMATORIO - VELATORIO	0	4,121,914	4,121,914	4,121,914	4,121,914	0
CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0	1,949,713	1,949,713	1,949,713	1,949,713	0
SUBDIRECCION JURIDICA	0	2,014,393	2,014,393	2,014,393	2,014,393	0
PARQUE BICENTENARIO	0	2,002,438	2,002,438	2,002,438	2,002,438	0
SISTEMA DIF TAMPICO	60,420,209	-60,419,010	1,199	1,199	1,199	-0
CENTRO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	0	1,189,944	1,189,944	1,189,944	1,189,944	0
CAIC`S	0	1,998,479	1,998,479	1,998,479	1,998,479	0
CEDIF`S	0	2,061,063	2,061,063	2,061,063	2,061,063	0
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0	799,745	799,745	799,745	799,745	0
CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES	0	1,534,312	1,534,312	1,534,312	1,534,312	0
CENTRO DE CUIDADO DIARIO	0	2,434,769	2,434,769	2,434,769	2,434,769	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**60,420,209**	**-3,554,594**	**56,865,615**	**56,865,615**	**56,865,615**	**-0**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	60,420,209	-3,554,594	56,865,615	56,865,615	56,865,615	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	60,420,209	-3,554,594	56,865,615	56,865,615	56,865,615	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	60,420,209	-3,554,594	56,865,615	56,865,615	56,865,615	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,420,209	-3,554,594	56,865,615	56,865,615	56,865,615	0

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**33,704,808**	**1,126,395**	**34,831,203**	**34,831,203**	**34,831,203**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	33,704,808	1,126,395	34,831,203	34,831,203	34,831,203	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**33,704,808**	**1,126,395**	**34,831,203**	**34,831,203**	**34,831,203**	**0**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2020 (de iniciativa de Ley) (c)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2020 (de proyecto de presupuesto) (c)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**0**
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**0**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 1/1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**100**	**1,001**	**100**	**100**	**100**	**0**
A. Servicios Personales	100	1,001	100	100	100	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**100**	**1,001**	**100**	**100**	**100**	**0**

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

TAMPICO 2018-2021 DIRECCIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMPICO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

C. MA. MARTHA ZUBIETA CASAIS
Directora General

C.P. SARA LUZ LARA GALVAN
Subdirectora Administrativa

SRA. AIDA FERES DE NADER
Presidenta

TAMPICO 2013-2021 DIRECCIÓN